

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	24.470.985,19	58.296.052,73	57.563.682,42	25.203.355,50
Consignações – INSS	4.743.808,49	7.240.069,58	4.205.130,38	7.778.747,69
000027 INSS - PF (CMDCA)	0,00	2.257,82	139,48	2.118,34
000032 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (PREVI)	5.629,22	41.378,16	39.171,50	7.835,88
000032 INSS - PESSOA JURIDICA (CMDCA)	4.514,01	0,00	1.999,48	2.514,53
000034 INSS - PESSOA FÍSICA (PREVI)	1.681,20	3.564,26	2.618,22	2.627,24
000043 INSS - PF (FMS)	0,00	175,02	0,00	175,02
000045 INSS - PF (PMP)	0,00	23.023,89	2.362,38	20.661,51
000048 INSS - PESSOA JURIDICA (FMS)	190.299,84	187.916,65	175.991,41	202.225,08
000060 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (PMP)	373.778,69	2.146.079,50	577.374,17	1.942.484,02
000060 INSS - PESSOA FÍSICA (FMS)	49.745,23	0,00	0,00	49.745,23
000073 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (CMDCA)	(2.514,53)	0,00	0,00	(2.514,53)
000107 INSS - PJ (FMS)	0,00	95.816,23	17.466,00	78.350,23
000109 INSS - PESSOA FÍSICA (PMP)	0,00	62.177,98	62.177,98	0,00
000119 INSS - PESSOA JURIDICA (PMP)	0,00	2.075.787,14	939.558,14	1.136.229,00
000120 INSS - PESSOA FÍSICA (CMDCA)	2.454,30	0,00	77,62	2.376,68
000128 INSS - PJ (CMDCA)	0,00	25.503,51	27.017,73	(1.514,22)
000177 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (FMS)	1.114.429,99	1.330.897,39	2.290.962,39	154.364,99
000236 INSS - PJ (PMP)	0,00	1.245.492,03	66.000,66	1.179.491,37
000276 INSS - PESSOA JURIDICA (PMP)	3.003.790,54	0,00	2.213,22	3.001.577,32
Consignações – IR	528.422,18	3.636.644,46	3.372.592,88	792.473,76
000005 IRRF - PESSOA FÍSICA (PMP)	154.330,81	0,00	19.562,15	134.768,66
000009 IRRF - PESSOA JURÍDICA (PMP)	0,00	375.951,51	375.951,51	0,00
000011 IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF (FMS)	0,00	5.235,33	1.215,03	4.020,30
000042 IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF (PMP)	0,00	648,82	181,52	467,30
000081 IRRF - PESSOA JURÍDICA (CMDCA)	0,00	2.046,36	1.745,00	301,36
000086 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (PREVI)	0,00	2.476.378,47	2.151.841,97	324.536,50
000184 IRRF - PESSOA FÍSICA (FMS)	1.572,41	7.520,39	9.092,80	0,00
000185 IRRF - PESSOA JURÍDICA (FMS)	335.148,62	70.786,85	121.597,13	284.338,34
000199 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (FMS)	37.370,34	654.035,43	691.405,77	0,00
000220 IRRF SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PJ (FMS)	0,00	44.041,30	0,00	44.041,30



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	24.470.985,19	58.296.052,73	57.563.682,42	25.203.355,50
Consignações - ISS	3.220.477,48	1.709.213,43	1.548.689,08	3.381.001,83
000004 ISS - PESSOA JURÍDICA (PMP)	0,00	1.042.323,80	886.320,34	156.003,46
000043 PENSÃO ALIMENTO -PREVIDENCIÁRIO (PMP)	0,00	809,17	0,00	809,17
000045 ISS A RECOLHER PJ (FMS)	0,00	181.038,50	125.123,06	55.915,44
000050 ISS - PESSOA JURIDICA (PREVI)	7.844,13	4.244,15	1.706,85	10.381,43
000072 ISS - PESSOA JURÍDICA (PMP)	3.177.579,76	0,00	102.342,32	3.075.237,44
000074 ISS - PESSOA JURÍDICA (CMDCA)	324,89	0,00	908,85	(583,96)
000178 ISS - PESSOA JURÍDICA (FMS)	15.426,11	378.890,83	394.316,94	0,00
000183 ISS - PESSOA FÍSICA (FMS)	6.278,88	0,00	0,00	6.278,88
000206 ISS A RECOLHER PF (CMDCA)	(14,29)	117,46	69,00	34,17
000223 ISS - PESSOA FÍSICA (PMP)	13.038,00	18.256,12	29.425,62	1.868,50
000224 IRRF SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PJ (PMP)	0,00	83.533,40	8.476,10	75.057,30

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	24.470.985,19	58.296.052,73	57.563.682,42	25.203.355,50
Consignações – Outras	13.198.316,94	16.080.793,80	17.685.491,23	11.593.619,51
000005 APSE (FMS)	1.408,00	5.465,00	6.873,00	0,00
000006 APEFISCO - ASSOC. PERNAMBUCANA DOS FISCOS (PMP)	360,00	3.960,00	1.800,00	2.520,00
000007 APMP - ASSOCIAÇÃO DOS PROC. DO MUNICIPIO DO PAULISTA (PMP)	1.038,80	11.488,99	12.464,80	62,99
000012 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (CMDCA)	846,23	0,00	0,00	846,23
000016 LIVRARIA DO MEC (PMP)	0,00	20.100,80	17.425,41	2.675,39
000024 VALE TRANSPORTE (PMP)	9.383.562,29	2.079.518,54	1.813.775,57	9.649.305,26
000027 ASSOC. AGENTES FAZENDÁRIOS DE PAULISTA (PMP)	0,00	27.655,00	25.046,04	2.608,96
000029 ISS A RECOLHER PJ (CMDCA)	0,00	12.501,34	11.336,39	1.164,95
000030 ASSEP (FMS)	852,25	0,00	102,00	750,25
000034 OUTROS CREDITOS (PMP)	0,00	63.818,90	0,00	63.818,90
000036 DESCONTO CLUBE MUNICIPAL (FMS)	8.881,45	1.703,94	0,00	10.585,39
000037 DESCONTO FARMÁCIA (PMP)	0,00	628.263,09	548.277,83	79.985,26
000045 OUTROS CREDITOS (PREVI)	0,00	690,62	0,02	690,60
000052 ISS - PESSOA FÍSICA (PREVI)	2.258,53	2.647,57	0,00	4.906,10
000057 IRRF - PESSOA FISICA (PREVI)	894,82	3.980,12	0,00	4.874,94
000064 UNILIFE PLANO DE SAÚDE (PMP)	0,00	136.555,68	131.666,64	4.889,04
000071 ODONTOGROUP (PMP)	0,00	151.828,47	149.811,63	2.016,84
000076 OUTROS DESCONTOS (FMS)	30.941,76	0,00	24.640,43	6.301,33
000078 CONTRIBUICAO SINDICAL (PMP)	0,00	520,65	0,00	520,65
000079 ISS - PESSOA FÍSICA (CMDCA)	1.760,94	0,00	14,29	1.746,65
000080 IRRF - PESSOA FÍSICA (CMDCA)	96,44	0,00	21,00	75,44
000085 PC DO B (PMP)	0,00	15.797,65	14.541,48	1.256,17
000086 SINPROP (PMP)	0,00	167.164,60	163.245,64	3.918,96
000097 CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMPA (FMS)	5.903,82	153.735,15	159.638,97	0,00
000103 ASSEP (PREVI)	256,51	2.001,53	311,68	1.946,36
000104 VALE TRANSPORTE (FMS)	2.309.765,15	581.586,63	2.891.351,78	0,00
000106 SINPROP (PMP)	16.693,64	0,00	15.376,07	1.317,57
000107 CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMPA (PREVI)	55,55	199.443,45	199.838,64	(339,64)
000108 SINPROP (PREVI)	570,36	10.718,48	10.945,23	343,61
000109 ASSOC. AGENTES FAZENDÁRIOS DE PAULISTA (PREVI)	48,20	15.691,76	14.298,15	1.441,81
000112 SINSEMPA - CAMARA (PREVI)	46,15	0,00	0,00	46,15
000113 AMACEPA (FMS)	8.191,08	27.954,36	36.145,44	0,00



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	24.470.985,19	58.296.052,73	57.563.682,42	25.203.355,50
Consignações – Outras	13.198.316,94	16.080.793,80	17.685.491,23	11.593.619,51
000117 AACS - ASSOC. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PREVI)	148,95	10,62	0,00	159,57
000120 DESCONTO FARMÁCIA (FMS)	68.496,28	436.453,44	474.742,84	30.206,88
000121 VALE TRANSPORTE (PMP)	0,00	53.668,45	2.143,71	51.524,74
000123 SINSEMPA - CAMARA (PMP)	0,00	7.506,37	0,00	7.506,37
000128 CONTRIBUICAO SINDICAL (PREVI)	0,00	23,67	0,00	23,67
000130 OUTROS CREDITOS (FMS)	0,00	21,24	0,00	21,24
000131 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (PMP)	24.756,50	0,00	0,00	24.756,50
000132 SINPROP (FMS)	2.446,18	0,00	0,00	2.446,18
000133 ISS A RECOLHER PJ (PMP)	0,00	29.768,93	0,00	29.768,93
000134 SINDACSPA (FMS)	1.183,41	70.208,59	71.392,00	0,00
000135 SINSEMPA (FMS)	0,00	96.659,88	96.659,88	0,00
000136 PSB (PMP)	3.584,30	30.457,50	32.740,12	1.301,68
000137 VALE TRANSPORTE (FMS)	0,00	258,67	0,00	258,67
000138 LIVRARIA DO MEC (FMS)	983,25	23.517,93	24.501,18	0,00
000139 OUTRAS CONSIGNACOES (FMS)	0,00	600,00	377,03	222,97
000140 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (PMP)	155,46	0,00	0,00	155,46
000143 ASSOC. AGENTES FAZENDÁRIOS DE PAULISTA (PMP)	2.454,86	0,00	0,00	2.454,86
000148 ASSEP (PMP)	149,84	1.321,29	132,84	1.338,29
000151 AACS - ASSOC. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (FMS)	3.105,99	37.479,12	37.813,29	2.771,82
000162 DESCONTO CLUBE MUNICIPAL (PMP)	0,00	17.769,16	0,00	17.769,16
000165 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (PMP)	0,00	12.213,00	0,00	12.213,00
000174 LIVRARIA DO MEC (PMP)	1.974,26	0,00	1.034,51	939,75
000177 DESCONTO FARMÁCIA (PREVI)	9.731,18	18.507,97	18.150,97	10.088,18
000178 DESCONTO CLUBE MUNICIPAL (PREVI)	26,14	10.126,01	10.126,01	26,14
000179 LIVRARIA DO MEC (PREVI)	136,28	0,00	0,00	136,28
000180 SEGURO CAMPEMISA (FMS)	0,00	106.018,05	0,00	106.018,05
000185 OUTRAS CONSIGNACOES (PREVI)	94.951,82	0,00	0,00	94.951,82
000186 SINDCONAM - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA/PE (PMP)	7,88	96,80	0,00	104,68
000187 CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMPA (PMP)	0,00	482.863,32	323.058,84	159.804,48
000187 IRRF - PESSOA JURÍDICA (PREVI)	40.337,16	26.627,29	0,00	66.964,45
000200 HAPVIDA SAÚDE (PMP)	194.308,52	2.250.538,74	2.297.060,99	147.786,27
000202 SULAMERICA SEGUROS (FMS)	134,08	1.307,28	1.441,36	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	24.470.985,19	58.296.052,73	57.563.682,42	25.203.355,50
Consignações – Outras	13.198.316,94	16.080.793,80	17.685.491,23	11.593.619,51
000203 OUTROS (FMS)	7.208,43	0,00	4.101,73	3.106,70
000207 IRRF SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PJ (CMDCA)	1.456,46	9.954,94	13.293,79	(1.882,39)
000209 APSE (PMP)	1.537,00	14.514,00	14.581,00	1.470,00
000211 PC DO B (PMP)	2.691,22	0,00	2.512,34	178,88
000213 PPS (PMP)	565,80	0,00	0,00	565,80
000216 SINSEMPA - CAMARA (PMP)	7,89	0,00	0,00	7,89
000218 OUTRAS CONSIGNACOES (PMP)	31.988,45	1.600,00	0,00	33.588,45
000223 PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE (CMDCA)	0,00	11.626,24	11.172,82	453,42
000224 ODONTOGROUP (FMS)	4.122,96	89.344,52	93.467,48	0,00
000226 SINDCONAM - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA/PE (FMS)	31,88	358,40	390,28	0,00
000229 OUTRAS CONSIGNACOES (CMDCA)	1,40	0,00	0,00	1,40
000246 DESCONTO CLUBE MUNICIPAL (PMP)	41.750,49	0,00	0,00	41.750,49
000248 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO (PMP)	155,46	0,00	0,00	155,46
000251 CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMPA (PMP)	18.637,30	0,00	0,00	18.637,30
000252 PENDENTE (FMS)	0,00	7.878.673,78	7.878.673,78	0,00
000261 IRRF - PESSOA JURÍDICA (PMP)	795.187,52	0,00	13.473,93	781.713,59
000262 SINDACSPA (PMP)	0,00	55,75	0,00	55,75
000268 DESCONTO FARMÁCIA (PMP)	59.187,27	0,00	0,00	59.187,27
000272 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (PMP)	0,00	0,00	13.500,38	(13.500,38)
000323 DESCONTO 352 PENDETE DE IDENTIFICAÇÃO (PMP)	0,00	27.927,49	0,00	27.927,49
000325 DESCONTO 1672 PENDENTE DE IDENTIFICAÇÃO (PMP)	0,00	6.458,83	0,00	6.458,83
000326 DESCONTO PENDENTE 384 (PMP)	0,00	1.464,21	0,00	1.464,21
000327 VIVA SAUDE (PMP)	10.283,10	0,00	0,00	10.283,10
Consignações – Previdência Própria	1.000.503,86	11.060.074,45	12.022.598,56	37.979,75
000046 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO (PMP)	654.776,30	8.410.165,23	9.026.961,78	37.979,75
000059 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO (FMS)	0,00	1.894.563,96	1.894.563,96	0,00
000234 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO (FMS)	345.727,56	755.345,26	1.101.072,82	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	24.470.985,19	58.296.052,73	57.563.682,42	25.203.355,50
Consignações Empréstimos	1.352.883,70	14.867.226,61	15.101.705,61	1.118.404,70
000018 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FMS)	11.531,36	125.763,12	137.294,48	0,00
000022 EMPRESTIMO BRADESCO (PMP)	274.571,83	0,00	248.036,62	26.535,21
000034 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL (FMS)	28.826,19	231.483,69	227.416,02	32.893,86
000036 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL (PMP)	83.466,60	901.685,63	972.285,79	12.866,44
000090 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO (FMS)	25.419,52	95.241,09	105.314,53	15.346,08
000091 BANCO DO BRASIL (FMS)	22.045,77	0,00	20.937,64	1.108,13
000119 BANCO CONSIGNADO - BANCO BMC (FMS)	212.920,91	1.156.397,54	1.268.410,69	100.907,76
000120 BANCO CONSIGNADO - BANCO BMC (PMP)	0,00	2.428.566,33	2.389.317,12	39.249,21
000145 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO (PMP)	0,00	3.097.773,72	2.781.574,19	316.199,53
000155 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL (PREVI)	0,00	807.698,16	803.507,05	4.191,11
000156 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER (PREVI)	565,80	17.278,92	17.097,89	746,83
000158 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREVI)	168.193,33	2.129.674,92	2.099.515,11	198.353,14
000159 BANCO CONSIGNADO - BANCO BMC (PREVI)	16.043,44	1.058.639,76	1.048.064,98	26.618,22
000160 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BMG (PREVI)	8.316,54	14.475,39	12.893,09	9.898,84
000161 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO (PREVI)	7.372,89	495.860,20	493.836,86	9.396,23
000164 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER (PMP)	0,00	108.934,11	101.401,37	7.532,74
000165 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER (FMS)	2.957,42	24.442,25	27.399,67	0,00
000166 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BMG (FMS)	40.794,30	219.627,97	245.476,74	14.945,53
000183 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO (PMP)	44.484,39	162.678,52	190.776,71	16.386,20
000190 BANCO CONSIGNADO - BANCO BMC (PMP)	237.220,40	0,00	0,00	237.220,40
000195 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BMG (PMP)	52.711,31	310.131,12	320.723,88	42.118,55
000203 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PMP)	35.257,89	464.667,72	499.428,82	496,79
000205 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER (PMP)	13.732,31	0,00	8.338,41	5.393,90
000241 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO (FMS)	66.451,50	1.016.206,45	1.082.657,95	0,00
Consignações Pensões Alimentícias	53.106,78	800.982,33	716.987,27	137.101,84
000065 PENSÃO ALIMENTÍCIA (PMP)	0,00	630.761,65	539.001,15	91.760,50
000093 PENSÃO ALIMENTO -PREVIDENCIÁRIO (PREVI)	44.677,49	99.127,17	99.770,58	44.034,08
000096 PENSÃO ALIMENTÍCIA (PMP)	1.112,26	0,00	0,00	1.112,26
000201 PENSÃO ALIMENTÍCIA (FMS)	7.317,03	71.093,51	78.215,54	195,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	24.470.985,19	58.296.052,73	57.563.682,42	25.203.355,50
Consignações Plano de Saúde	373.465,76	2.901.048,07	2.910.487,41	364.026,42
000001 SEGURO CAMPEMISA (PMP)	25,48	152,88	25,48	152,88
000039 SULAMERICA SEGUROS (PMP)	1.152,16	6.139,28	6.569,38	722,06
000061 HAPVIDA SAÚDE (FMS)	267.780,48	339.040,24	370.065,79	236.754,93
000095 SULAMERICA SEGUROS (PREVI)	34,78	11.828,86	11.536,30	327,34
000096 HAPVIDA SAÚDE (PREVI)	62.758,03	2.468.442,53	2.468.882,63	62.317,93
000097 ODONTOGROUP (PREVI)	541,66	8.904,10	9.332,54	113,22
000098 SEGURO CAMPEMISA (PREVI)	917,10	8.299,37	8.299,37	917,10
000162 UNILIFE PLANO DE SAÚDE (FMS)	2.249,00	58.240,81	35.775,92	24.713,89
000201 UNILIFE PLANO DE SAÚDE (PMP)	9.010,34	0,00	0,00	9.010,34
000221 ODONTOGROUP (PMP)	12.774,89	0,00	0,00	12.774,89
000254 MERIDIONAL (PREVI)	3.641,96	0,00	0,00	3.641,96
000255 IDEAL SAÚDE (PREVI)	11.955,92	0,00	0,00	11.955,92
000256 VIVA SAÚDE (PREVI)	623,96	0,00	0,00	623,96
1-Restos a Pagar	67.876.224,37	76.677.164,49	34.116.973,75	110.436.415,11
Exercício de 2013	1.604.950,86	0,00	1.569.221,47	35.729,39
000257 RESTOS A PAGAR 2013 (FMS)	1.604.950,86	0,00	1.569.221,47	35.729,39
Exercício de 2014	14.737.770,70	0,00	1.297.865,33	13.439.905,37
000258 RESTOS A PAGAR 2014 (FMS)	2.599.058,88	0,00	1.297.865,33	1.301.193,55
000339 RESTOS A PAGAR 2014 (PMP)	12.138.711,82	0,00	0,00	12.138.711,82



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	67.876.224,37	76.677.164,49	34.116.973,75	110.436.415,11
Exercício de 2015	51.533.502,81	0,00	31.249.886,95	20.283.615,86
000246 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREVIPAULISTA (PREVI)	117.471,14	0,00	117.471,14	0,00
000246 CONSELHO/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE (CMDCA)	195.855,36	0,00	195.855,36	0,00
000246 RESTOS A PAGAR 2015 (FMS)	10.500.945,36	0,00	7.669.749,14	2.831.196,22
000247 NOME DA CONTA DO QDRDE DE RESTOS A PAGAR PENDENTE (PREVI)	3.642.208,45	0,00	3.642.208,45	0,00
000285 GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA (PMP)	1.038.092,28	0,00	404.514,69	633.577,59
000286 SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES (PMP)	48.865,45	0,00	30.225,46	18.639,99
000287 NOME DA CONTA DO QDRDE DE RESTOS A PAGAR PENDENTE (PMP)	70.421,25	0,00	29.900,00	40.521,25
000288 NOME DA CONTA DO QDRDE DE RESTOS A PAGAR PENDENTE (PMP)	5.167,60	0,00	4.855,60	312,00
000289 GABINETE DO VICE-PREFEITO (PMP)	22.390,50	0,00	7.865,00	14.525,50
000290 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E PROCURADORIA G (PMP)	1.576.208,06	0,00	570.326,84	1.005.881,22
000291 CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA - ADMINISTRAÇÃO D (PMP)	61.962,34	0,00	24.604,39	37.357,95
000292 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTRAÇ (PMP)	44.066,25	0,00	41.063,25	3.003,00
000293 SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA (PMP)	450.316,94	0,00	296.321,13	153.995,81
000294 NOME DA CONTA DO QDRDE DE RESTOS A PAGAR PENDENTE (PMP)	54.184,75	0,00	54.184,75	0,00
000295 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRET (PMP)	428.125,49	0,00	203.015,84	225.109,65
000296 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA (PMP)	6.956.244,40	0,00	4.046.921,92	2.909.322,48
000297 NOME DA CONTA DO QDRDE DE RESTOS A PAGAR PENDENTE (PMP)	719.867,16	0,00	436.772,56	283.094,60
000298 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRE (PMP)	4.639.019,63	0,00	2.465.060,59	2.173.959,04
000299 NOME DA CONTA DO QDRDE DE RESTOS A PAGAR PENDENTE (PMP)	11.307,27	0,00	11.307,27	0,00
000300 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO D (PMP)	1.866.530,03	0,00	1.200.760,32	665.769,71
000301 NOME DA CONTA DO QDRDE DE RESTOS A PAGAR PENDENTE (PMP)	12.832.342,11	0,00	6.439.664,24	6.392.677,87
000302 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ADMINISTRA (PMP)	275.704,89	0,00	148.824,81	126.880,08
000303 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRA (PMP)	1.040.733,60	0,00	467.123,30	573.610,30
000304 SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E JUVENTUDE (PMP)	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
000305 NOME DA CONTA DO QDRDE DE RESTOS A PAGAR PENDENTE (PMP)	51.512,72	0,00	16.300,46	35.212,26
000306 NOME DA CONTA DO QDRDE DE RESTOS A PAGAR PENDENTE (PMP)	487.741,00	0,00	0,00	487.741,00
000307 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - ADMINISTRAÇÃO D (PMP)	1.018.069,50	0,00	706.055,40	312.014,10
000308 NOME DA CONTA DO QDRDE DE RESTOS A PAGAR PENDENTE (PMP)	21.085,00	0,00	21.085,00	0,00
000309 SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE - ADMINISTR (PMP)	397.679,86	0,00	392.017,80	5.662,06
000310 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINIS (PMP)	91.851,87	0,00	25.141,32	66.710,55
000311 SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E DEFESA CIVIL - A (PMP)	41.648,11	0,00	39.653,11	1.995,00
000312 NOME DA CONTA DO QDRDE DE RESTOS A PAGAR PENDENTE (PMP)	552.128,45	0,00	1.326,95	550.801,50
000313 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRET (PMP)	159.516,93	0,00	85.640,16	73.876,77



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	67.876.224,37	76.677.164,49	34.116.973,75	110.436.415,11
Exercício de 2015	51.533.502,81	0,00	31.249.886,95	20.283.615,86
000314 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA (PMP)	3.455,47	0,00	424,29	3.031,18
000315 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS (PMP)	71.477,38	0,00	16.990,10	54.487,28
000316 NOME DA CONTA DO QDRDE DE RESTOS A PAGAR PENDENTE (PMP)	68,00	0,00	0,00	68,00
000317 ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINIST (PMP)	1.675.099,05	0,00	1.175.097,07	500.001,98
000318 ENCARGOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANC (PMP)	262.059,24	0,00	261.559,24	500,00
000319 NOME DA CONTA DO QDRDE DE RESTOS A PAGAR PENDENTE (PMP)	93.839,92	0,00	0,00	93.839,92

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	67.876.224,37	76.677.164,49	34.116.973,75	110.436.415,11
Exercício de 2016	0,00	76.677.164,49	0,00	76.677.164,49
031101 GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	775.742,76	0,00	775.742,76
031102 SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	0,00	96.738,05	0,00	96.738,05
031201 GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	52.535,69	0,00	52.535,69
031301 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E PROCURADORIA G	0,00	3.141.801,44	0,00	3.141.801,44
031401 CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA - ADMINISTRAÇÃO D	0,00	103.195,27	0,00	103.195,27
031501 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTRAÇ	0,00	50.703,15	0,00	50.703,15
031601 SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.329.167,18	0,00	1.329.167,18
031701 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRET	0,00	667.046,39	0,00	667.046,39
031901 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	18.351.720,46	0,00	18.351.720,46
032001 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRE	0,00	12.020.436,80	0,00	12.020.436,80
032101 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO D	0,00	915.042,34	0,00	915.042,34
032102 FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RES	0,00	6.222.597,85	0,00	6.222.597,85
032103 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTR	0,00	3.717.027,76	0,00	3.717.027,76
032201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ADMINISTRA	0,00	533.984,05	0,00	533.984,05
032301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRA	0,00	1.599.152,10	0,00	1.599.152,10
032302 SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	347.770,00	0,00	347.770,00
032401 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - ADMINISTRAÇÃO D	0,00	54.909,34	0,00	54.909,34
032501 SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE - ADMINISTR	0,00	1.120.100,97	0,00	1.120.100,97
032601 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINIS	0,00	92.576,67	0,00	92.576,67
032701 SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E DEFESA CIVIL - A	0,00	436.385,89	0,00	436.385,89
032702 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ - ADM	0,00	157.991,53	0,00	157.991,53
032801 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRET	0,00	148.909,94	0,00	148.909,94
032901 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.902,97	0,00	17.902,97
033001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS	0,00	171.139,69	0,00	171.139,69
033101 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - ADMINISTRAÇÃ	0,00	258.007,70	0,00	258.007,70
033201 ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINIS	0,00	9.544.385,21	0,00	9.544.385,21
033202 ENCARGOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANC	0,00	1.690.386,78	0,00	1.690.386,78
034101 CONSELHO/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	759.613,61	0,00	759.613,61
034601 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREVIPAULISTA	0,00	4.398.641,29	0,00	4.398.641,29
034801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.901.551,61	0,00	7.901.551,61
2-Outras	1.058.332,21	69.010,89	0,00	1.127.343,10
Cauções e Garantias Diversas	198.527,36	0,00	0,00	198.527,36
000338 DEPÓSITOS E CAUÇÕES (PMP)	198.527,36	0,00	0,00	198.527,36



Prefeitura da Cidade do Paulista

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
2-Outras	1.058.332,21	69.010,89	0,00	1.127.343,10
Depósitos para Quem de Direito	851.308,26	69.010,89	0,00	920.319,15
000135 DEPOSITO JUDICIAL (PMP)	17.554,39	0,00	0,00	17.554,39
000258 OUTROS DEPÓSITOS (PREVI)	819.019,04	69.010,89	0,00	888.029,93
000337 OUTROS DEPÓSITOS (PMP)	14.734,83	0,00	0,00	14.734,83
Entidades Credoras	8.496,59	0,00	0,00	8.496,59
000239 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (PMP)	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
000253 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (CMDCA)	2.196,59	0,00	0,00	2.196,59
Total Geral	93.405.541,77	135.042.228,11	91.680.656,17	136.767.113,71

GILBERTO GONÇALVES
FEITOSA JUNIOR PREFEITO

LUZIA FRANCISCA DOS
SANTOS Contadora CRC
013.156/O-9