



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

*** ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 ***

AVENIDA PAULISTA, 1649 – (18) 3876 1240 – CEP 17.990-000 – CENTRO – PAULICÉIA – SP
www.pauliceia.sp.gov.br CNPJ 44.918.928/0001-25 gabinete@pauliceia.sp.gov.br
Fls. nº

DECLARAÇÃO

A Prefeitura de Pauliceia, nesse ato representado pelo controlador interno em exercício Denis Fernando da Silva, portador do CPF: 015.859.921-78, atendendo a solicitação *in loco* do Agente da Fiscalização UR-15 Andradina-SP, Sr. Cléber Ignácio da Silva do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente ao Exercício de 2016 vem a declarar que:

Verificando no sistema de software "Fiorilli"; foi constatado que o aumento da Dívida Fundada em relação ao exercício de 2015, ocorreu em sua maioria devido ao compromisso firmado entre a Prefeitura e a empresa Elektro, do parcelamento de energia; e o valor restante é referente ao aumento de débitos parcelados das Contribuições Sociais.

Pauliceia, 21 de Junho de 2017.


DENIS FERNANDO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

AV.PAULISTA, 1649

44918928/0001-25

Exercício: 2016

Página: 1

RAZÃO**223110103 - P (D)****PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
30/09/2016	2 EMP. 7229 OR - ELEKTRO-ELETR.SERVIÇOS (4.6.90.71.99)	70.000,00	0,00	70.000,00 D
30/09/2016	2 Referente inscrição de parcelamento junto à Elektro S/A.	0,00	461.811,56	391.811,56 C
11/10/2016	2 EMP. 7350 OR - ELEKTRO-ELETR.SERVIÇOS (4.6.90.71.99)	37.204,04	0,00	354.607,52 C
16/11/2016	2 EMP. 8216 OR - ELEKTRO-ELETR.SERVIÇOS (4.6.90.71.99)	39.155,72	0,00	315.451,80 C
13/12/2016	2 EMP. 9031 OR - ELEKTRO-ELETR.SERVIÇOS (4.6.90.71.99)	39.614,41	0,00	275.837,39 C
MOVIMENTO PERIODO...		185.974,17	461.811,56	275.837,39 C
SALDO ATUAL.....				275.837,39 C

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

AV.PAULISTA, 1649

44918928/0001-25

Exercício: 2016

Página: 1

RAZÃO**221410200 - P (C)****CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2016	2 SALDO DE BALANÇO 221410200	0,00	22.928,84	22.928,84 C
25/01/2016	2 EMP. 301 OR - PASEP (4.6.90.71.02)	19.652,23	0,00	3.276,61 C
19/02/2016	2 EMP. 790 OR - PASEP (4.6.90.71.02)	760,70	0,00	2.515,91 C
29/02/2016	2 EMP. 970 OR - PASEP (4.6.90.71.02)	766,98	0,00	1.748,93 C
29/02/2016	2 ANULAÇÃO EMP. 2723 AN - PASEP	0,00	19.652,23	21.401,16 C
31/05/2016	2 EMP. 3541 OR - PASEP (4.6.90.71.02)	786,06	0,00	20.615,10 C
31/05/2016	2 EMP. 3542 OR - PASEP (4.6.90.71.02)	624,18	0,00	19.990,92 C
30/06/2016	2 EMP. 4538 OR - PASEP (4.6.90.71.02)	629,84	0,00	19.361,08 C
30/06/2016	2 EMP. 4539 OR - PASEP (4.6.90.71.02)	792,63	0,00	18.568,45 C
31/08/2016	2 EMP. 6228 OR - PASEP (4.6.90.71.02)	806,08	0,00	17.762,37 C
30/09/2016	2 EMP. 6964 OR - PASEP (4.6.90.71.02)	813,31	0,00	16.949,06 C
28/10/2016	2 EMP. 8003 OR - PASEP (4.6.90.71.02)	12.582,08	0,00	4.366,98 C
31/10/2016	2 EMP. 7777 OR - PASEP (4.6.90.71.02)	819,89	0,00	3.547,09 C
15/12/2016	2 EMP. 9077 OR - PASEP (4.6.90.71.02)	832,27	0,00	2.714,82 C
15/12/2016	2 EMP. 9078 OR - PASEP (4.6.90.71.02)	832,27	0,00	1.882,55 C
31/12/2016	2 Valor referente acréscimos legais juros e correção.	0,00	24.483,57	26.366,12 C
MOVIMENTO PERÍODO...		40.698,52	67.064,64	26.366,12 C
SALDO ATUAL.....				26.366,12 C

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA

AV.PAULISTA, 1649

44918928/0001-25

Exercício: 2016

Página: 1

R A Z ã O**221410100 - P (C)****CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR.....				0,00 D
01/01/2016	2 SALDO DE BALANÇO 221410100	0,00	261.331,81	261.331,81 C
29/01/2016	2 EMP. 430 OR - I.N.S.S. (4.6.90.71.02)	602,34	0,00	260.729,47 C
10/02/2016	2 EMP. 599 OR - I.N.S.S. (4.6.90.71.02)	11.789,99	0,00	248.939,48 C
29/02/2016	2 EMP. 974 OR - I.N.S.S. (4.6.90.71.02)	607,75	0,00	248.331,73 C
09/03/2016	2 EMP. 1304 OR - PASEP (4.6.90.71.02)	30,00	0,00	248.301,73 C
10/03/2016	2 EMP. 1488 OR - I.N.S.S. (4.6.90.71.02)	3.695,76	0,00	244.605,97 C
30/03/2016	2 EMP. 1871 OR - I.N.S.S. (4.6.90.71.02)	11.878,70	0,00	232.727,27 C
31/03/2016	2 EMP. 2036 OR - I.N.S.S. (4.6.90.71.02)	612,85	0,00	232.114,42 C
05/04/2016	2 EMP. 2126 OR - I.N.S.S. (4.6.90.71.02)	11.981,59	0,00	220.132,83 C
19/04/2016	2 EMP. 2395 OR - I.N.S.S. (4.6.90.71.02)	779,78	0,00	219.353,05 C
20/04/2016	2 EMP. 2487 OR - I.N.S.S. (4.6.90.71.02)	39.204,35	0,00	180.148,70 C
20/04/2016	2 EMP. 2669 OR - I.N.S.S. (4.6.90.71.02)	8.477,99	0,00	171.670,71 C
27/04/2016	2 ANULAÇÃO EMP. 2670 AN - I.N.S.S.	0,00	39.204,35	210.875,06 C
29/04/2016	2 EMP. 2691 OR - I.N.S.S. (4.6.90.71.02)	3.503,60	0,00	207.371,46 C
04/05/2016	2 EMP. 2892 OR - I.N.S.S. (4.6.90.71.02)	786,06	0,00	206.585,40 C
10/05/2016	2 EMP. 3027 OR - I.N.S.S. (4.6.90.71.02)	12.075,61	0,00	194.509,79 C
20/06/2016	2 EMP. 4300 OR - I.N.S.S. (4.6.90.71.02)	12.174,06	0,00	182.335,73 C
29/07/2016	2 EMP. 5288 OR - I.N.S.S. (4.6.90.71.02)	12.276,95	0,00	170.058,78 C
19/08/2016	2 EMP. 6308 OR - I.N.S.S. (4.6.90.71.02)	12.375,41	0,00	157.683,37 C
30/09/2016	2 EMP. 6994 OR - I.N.S.S. (4.6.90.71.02)	12.483,62	0,00	145.199,75 C
20/12/2016	2 EMP. 9240 OR - I.N.S.S. (4.6.90.71.02)	12.767,47	0,00	132.432,28 C
31/12/2016	2 Valor referente acréscimos de juros e acréscimos legais.	0,00	8.010,23	140.442,51 C
MOVIMENTO PERÍODO...		168.103,88	308.546,39	140.442,51 C
SALDO ATUAL.....				140.442,51 C