ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2015

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	2.712,24			2.712,24		
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	928.389,80	2.712,24			931.102,04	
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	41.184,00			41.184,00		
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	159.801,69	41.184,00			200.985,69	
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	73.749,70			73.749,70		
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.302.651,52	73.749,70			1.376.401,22	
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	75.728,46			75.728,46		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	86.102,16	75.728,46			161.830,62	
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	418.739,83			55.603,76		363.136,07
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	292.813,06	34.118,42			34.118,42	292.813,06
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	5.382,00					5.382,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS				3.315,80		-3.315,80
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	142.335,76				139.019,96	3.315,80
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	2.484.624,52			1.969.260,09		515.364,43
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS				337.528,22		-337.528,22
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.188.200,32	77.400,50			149.535,09	1.116.065,73
R.P. de 2015 Nao Processados		507.988,63				507.988,63
R.P. de 2015 Processados		2.246.451,24				2.246.451,24
Subtotal:	**7.202.415,06**	**3.059.333,19**		**2.559.082,27**	**2.992.993,04**	**4.709.672,94**
DEPOSITOS						
INSS-SEGURADO	218.983,02	355.499,32		337.981,57		236.500,77
IPREVIS	790.893,50	865.718,04		877.509,84	747.684,47	31.417,23
PENSAO ALIMENTICIA	-882,32	58.006,55		64.685,88		-7.561,65
SPUMS	-1.315,53	31.504,36		25.540,14		4.648,69
EMPRESTIMO CEF	111.200,56	1.028.178,63		920.523,44		218.855,75
EMPRESTIMO BB	22.227,71	327.564,18		312.432,96		37.358,93
EMPRESTIMO SANTANDER	24,26					24,26
PROSMED	-250,00	15.375,00		14.265,00		860,00
UNIODONTO	2.592,35	16.091,10		16.034,64		2.648,81
GOLD VIDA CARD	20,00	1.885,00		2.855,00		850,00
BANCO REAL-EMPRESTIMO	346,72					346,72
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		25.482,22		28.959,70		-3.477,48
PREVUNA	1.872,93					1.872,93
FFEM	46.094,90	14.894,80				60.989,70
MODEM/VIVO	38.817,31					38.817,31
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS	114,04	556,83				670,87
IMPC-CALCADOS	162,80	590,84				753,64
VALORES A RECUPERAR-INSS	289.392,97					289.392,97
DESCONTO PARA ISS	604,08					604,08
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	316.394,91	32.711,95		38.803,78		310.303,08
IPREC-CANHOTINHO	170,30					170,30
QUIPAPA PREV	2.092,76	866,63				2.959,39
FUNAFIM	2.229,15	814,87				3.044,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES BEZERRA GUEDES
Acesse em: https://petce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código de Autenticidade: 1422bc0a7a9d0d3c1c1c

Homologado

ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2015

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

Em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
SASSEPE	1.417,20	261,41				1.678,61
OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER 2012	1.210.075,38				1.210.075,38	
CAUCAO		13.588,84		13.588,84		
SALARIO MATERNIDADE		21.369,40				21.369,40
Subtotal:	**3.053.279,00**	**2.810.959,97**		**2.653.180,79**	**1.957.759,85**	**1.253.298,33**
Subtotal:	**10.255.694,06**	**5.870.293,16**		**5.212.263,06**	**4.950.752,89**	**5.962.971,27**
TOTAL	**10.255.694,06**	**5.870.293,16**		**5.212.263,06**	**4.950.752,89**	**5.962.971,27**
TOTAL GERAL	**10.255.694,06**	**TOTAL (b+c)**	**5.870.293,16**	**TOTAL (d+e)**	**10.163.015,95**	**5.962.971,27**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://nfse.tce.pe.gov.br/nfse/validaDoc.seam Código do documento: b0662bd0-8666-45d8-a57b-bedd d9ae5ccf

Homologado