



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Exercício de 2017

1 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2ead86eb-405c-45ed-b939-39aae6d3ca03

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2009	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012	96.170,85	0,00	96.170,85	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	430.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.400,00
EXERCÍCIO 2014	9.007,09	0,00	2.364,65	0,00	0,00	6.642,44
EXERCÍCIO 2015	535.777,51	0,00	492.062,38	0,00	0,00	43.715,13
EXERCÍCIO 2016	967.267,47	0,00	953.347,29	0,00	0,00	13.920,18
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.094.700,91	0,00	0,00	0,00	1.094.700,91
Sub-total	2.038.622,96	1.094.700,91	1.543.945,21	0,00	0,00	1.589.378,66
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	160.506,09	0,00	160.506,09	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	12.471,67	0,00	12.471,67	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	257.931,62	0,00	227.521,07	0,00	0,00	30.410,55
EXERCÍCIO 2015	783.035,94	0,00	736.415,57	0,00	0,00	46.620,37
EXERCÍCIO 2016	1.124.915,52	0,00	1.096.913,17	0,00	0,00	28.002,35
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.270.494,96	0,00	0,00	0,00	3.270.494,96
Sub-total	2.338.860,84	3.270.494,96	2.233.827,57	0,00	0,00	3.375.528,23
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	67.709,82	1.544.865,77	1.299.055,38	0,00	0,00	313.520,21
INSS	1.236.079,06	852.131,46	822.925,55	0,00	0,00	1.265.284,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	139,50	3.815,74	2.869,16	0,00	0,00	1.086,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	122,04	10.188,06	11.054,23	0,00	0,00	-744,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.361,02	1.373.712,48	1.305.135,17	0,00	0,00	150.938,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.310,70	113.947,81	112.976,87	0,00	0,00	20.281,64
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	36,14	1.434,82	0,00	0,00	0,00	1.470,96
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	468,48	0,00	0,00	0,00	468,48
Sub-total	1.405.758,28	3.900.564,62	3.554.016,36	0,00	0,00	1.752.306,54

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.783.242,08	8.265.760,49	7.331.789,14	0,00	0,00	6.717.213,43

 JOÃO FRANCISCO DE LIRA
 PREFEITO
 327.075.174-53

 EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
 CONTADOR - CRC Nº 020860
 CPF: 008.083.754-90