



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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/epp/validaDoc.sesam> Código do documento: cc6a39fc-dfb6-46ed-8704-bce794825a7b

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2012	212.238,58	0,00	212.238,58	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	5.947,32	0,00	5.947,32	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	64.721,85	0,00	64.721,85	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	42.270,33	0,00	42.270,33	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	184.688,20	0,00	184.688,20	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	336.011,64	0,00	0,00	0,00	336.011,64
Sub-total	509.866,28	336.011,64	509.866,28	0,00	0,00	336.011,64
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	65.159,35	0,00	31.829,94	0,00	0,00	33.329,41
EXERCÍCIO 2016	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.706.921,39	0,00	0,00	0,00	2.706.921,39
Sub-total	75.259,35	2.706.921,39	41.929,94	0,00	0,00	2.740.250,80
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.573,40	303.481,51	252.293,30	0,00	0,00	60.761,61
INSS	168.524,39	309.137,90	296.070,35	0,00	0,00	181.591,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.394.163,20	340.023,93	527,12	0,00	0,00	1.733.660,01
ISS	28.946,21	11.259,73	59,68	0,00	0,00	40.146,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.889,76	0,00	413,60	0,00	0,00	2.476,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.618,15	13.074,09	14.148,32	0,00	0,00	7.543,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.570,63	275.687,50	262.551,55	0,00	0,00	24.706,58
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.696,81	41.435,10	12.689,26	0,00	0,00	37.442,65
Sub-total	1.632.982,55	1.294.099,76	838.753,18	0,00	0,00	2.088.329,13

\*

\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.218.108,18	4.337.032,79	1.390.549,40	0,00	0,00	5.164.591,57

\_\_\_\_\_  
 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA  
 SECRETARIA DE SAUDE  
 771.977.634-87

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2017

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc6a39fc-dfb6-46ed-8704-bce794825a7b

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2012	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	13.814,34	0,00	13.814,34	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	993,56	0,00	993,56	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	9.277,90	0,00	9.219,30	0,00	0,00	58,60
EXERCÍCIO 2017	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Sub-total	24.818,70	31.200,00	24.760,10	0,00	0,00	31.258,60
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	313.175,50	0,00	0,00	0,00	313.175,50
Sub-total	2.500,00	313.175,50	2.500,00	0,00	0,00	313.175,50
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.784,05	25.168,35	20.783,31	0,00	0,00	6.169,09
INSS	23.823,01	52.227,92	48.481,56	0,00	0,00	27.569,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.256,54	1.359,56	0,00	0,00	0,00	29.616,10
ISS	28.225,75	5.930,43	0,00	0,00	0,00	34.156,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.703,50	15.809,84	14.819,63	0,00	0,00	4.693,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.078,28	1.568,30	0,00	0,00	-490,02
Sub-total	85.792,85	101.574,38	85.652,80	0,00	0,00	101.714,43
<b>T O T A L</b>	<b>113.111,55</b>	<b>445.949,88</b>	<b>112.912,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.148,53</b>

IVONETE IVO BRAZ  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
352.440.894-04

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPÔSO  
CONTADOR - CRC Nº 020860  
008.083.754-90

\*

\*