ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO - PE

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

R$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	919.246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.205,27
PROCESSADOS							
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	718.709,43	0,00	13.041,21	0,00	0,00	0,00	705.668,22
Subtotal dos RPP	**718.709,43**	**0,00**	**13.041,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705.668,22**
NAO PROCESSADOS							
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200.537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.537,05
Subtotal dos RPNP	**200.537,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.537,05**
Depósitos (Subtotal)	690.830,28	588.741,41	0,00	0,00	0,00	0,00	839.134,79
Consignações	690.830,28	0,00	440.436,90	0,00	0,00	0,00	839.134,79
TOTAL	**1.610.076,76**	**588.741,41**	**453.478,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.745.340,06**

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DESANTANA ALEIXO MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 837fa07-11bf-1dc-bfd6-571d5912b529

Homologado

ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO -

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	131.022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.022,15
PROCESSADOS							
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	125.252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.252,02
Subtotal dos RPP	**125.252,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.252,02**
NAO PROCESSADOS							
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5.770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,13
Subtotal dos RPNP	**5.770,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.770,13**
Depósitos (Subtotal)	182.022,44	64.451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	163.306,04
Consignações	182.022,44	0,00	82.667,45	0,00	0,00	0,00	163.306,04
TOTAL	**313.044,59**	**64.451,05**	**82.667,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.828,19**

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH NAZARO DESANTANA ELEUTERIO MARQUINE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f7ad07-11bf-1dc-bfd6-571d5912b529

Homologado