



ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO - 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)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	164.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.118,88
PROCESSADOS							
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17.779,57	0,00	5.726,00	0,00	0,00	0,00	12.053,57
2016	141.536,84	0,00	74.211,62	0,00	0,00	0,00	67.325,22
Subtotal dos RPP	159.346,38	0,00	74.211,62	0,00	0,00	0,00	67.325,22
NAO PROCESSADOS							
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	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	5.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,22
Subtotal dos RPNP	5.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,22
Depósitos (Subtotal)	141.663,80	83.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	182.570,11
Consignações	59.106,58	0,00	22.948,76	0,00	0,00	0,00	82.055,34
Outros Depósitos	82.557,22	0,00	19.508,48	0,00	0,00	0,00	102.065,70
TOTAL	306.015,40	83.464,15	122.394,86	0,00	0,00	0,00	267.084,69

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO MARCONI VIEIRA JUNIOR
 Acesso em: 09/03/2018 às 16:32:46
 Endereço: http://www.pe.gov.br/pepp/validador/validador.jspx
 Documento: 186c12d0-5fa1-4ff5-b015-598141105011



ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - 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)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	1.105.909,50	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	740.652,77
PROCESSADOS							
2014	35.019,61	0,00	20.628,75	0,00	0,00	0,00	14.390,86
2015	45.971,09	0,00	8.786,80	0,00	0,00	0,00	37.184,29
2016	832.457,79	0,00	336.019,58	0,00	0,00	0,00	496.438,21
Subtotal dos RPP	913.448,49	0,00	336.019,58	0,00	0,00	0,00	496.438,21
NAO PROCESSADOS							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	192.461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.461,01
2016	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80
Subtotal dos RPNP	192.461,01	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	192.477,81
Depósitos (Subtotal)	172.102,92	1.200.097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	404.885,24
Consignações	172.102,92	0,00	967.715,01	0,00	0,00	0,00	404.885,24
TOTAL	1.278.012,42	1.200.097,33	1.333.166,94	0,00	16,80	0,00	1.144.942,81

Documento Assinado Digitalmente por: MARCO ANTONIO FERREIRA ZUMBA
 Acesso em: 10/03/2018 às 16:40:25
 Endereço: https://www.transparencia.org.br/pt/validar_documento



ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SAO JOAO
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)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	44.186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.186,83
PROCESSADOS							
2010	5.593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,23
2011	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
2012	1.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,60
2014	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2016	25.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Subtotal dos RPP	44.186,83	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
NAO PROCESSADOS							
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos	4.311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,32
TOTAL	48.498,15	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	46.498,15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO FERREIRA JUNIOR
 Acesso em: 10/03/2018 16:35:42
 URL: http://www.tcepe.com.br/ppp/sistema/validaDoc.aspx?documento:186c12d0-5f1e-4ff9-b6d4-55814af090abd