



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017



(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

Documento: A
 Acesso em: 27/03/2018 19:18:56
 Prefeitura de São João - Pernambuco
 Documento: 457220657

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA 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 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	344.168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	344.168,07
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	312.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	312.353,06
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	99.199,70	0,00	0,00	3.940,00	0,00	95.259,70
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	-3.050,00	202.433,03	0,00	202.433,03	0,00	-3.050,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	681.022,13	0,00	0,00	202.433,03	0,00	478.589,10
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.013.000,52	0,00	0,00	69.335,00	0,00	943.665,52
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	-289.403,21	4.072,00	0,00	4.072,00	0,00	-289.403,21
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	498.413,81	0,00	0,00	4.072,00	0,00	494.341,81
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	937.936,40	0,00	0,00	564.328,88	0,00	373.607,52
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	76.888,73	0,00	76.888,73	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	81.581,73	0,00	0,00	76.888,73	0,00	4.693,00
R.P. de 2017 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	192.836,88	0,00	0,00	0,00	192.836,88
R.P. de 2017 Processados (PREFEITURA)	0,00	1.608.050,73	0,00	0,00	0,00	1.608.050,73
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (CÂMARA)	94.846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94.846,12
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (CÂMARA)	128.091,61	0,00	0,00	0,00	0,00	128.091,61
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (CÂMARA)	120.482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	120.482,95
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (CÂMARA)	142.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	142.274,92
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (CÂMARA)	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	0,00
R.P. de 2017 Nao Processados (CÂMARA)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
R.P. de 2017 Processados (CÂMARA)	0,00	1.595,59	0,00	0,00	0,00	1.595,59
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (INSTITUTO)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (INSTITUTO)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (INSTITUTO)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (INSTITUT	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (INSTITUTO)	809.156,76	0,00	0,00	798.713,32	0,00	10.443,44
R.P. de 2017 Processados (INSTITUTO)	0,00	519.075,21	0,00	0,00	0,00	519.075,21
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (FUNDO)	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (FUNDO)	17.779,57	0,00	0,00	5.726,00	0,00	12.053,57
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (FUNDO)	141.536,84	0,00	0,00	74.211,62	0,00	67.325,22
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	5.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,22
R.P. de 2017 Nao Processados (FUNDO)	0,00	9.354,80	0,00	0,00	0,00	9.354,80
R.P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	202.080,78	0,00	0,00	0,00	202.080,78
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (FUNDO)	45.971,09	0,00	0,00	8.786,80	0,00	37.184,29
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	192.461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	192.461,01
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (FUNDO)	35.019,61	0,00	0,00	20.628,75	0,00	14.390,86
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (FUNDO)	832.457,79	0,00	0,00	336.019,58	0,00	496.438,21
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	-16,80
R.P. de 2017 Nao Processados (FUNDO)	0,00	1.676,26	0,00	0,00	0,00	1.676,26
R.P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	1.803.214,09	0,00	0,00	0,00	1.803.214,09
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS (FUNDO)	5.593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,23
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (FUNDO)	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (FUNDO)	1.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,60
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (FUNDO)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (FUNDO)	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (FUNDO)	25.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	23.500,00
R.P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017



(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

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)	
Subtotal:	6.295.801,46	4.640.294,90	0,00	2.453.658,03	0,00	8.482.438,33
DEPOSITOS						
INSS-SEGURADO (PREFEITURA)	289.794,66	236.975,34	0,00	259.647,49	0,00	267.222,51
IPREVIS (PREFEITURA)	117.546,91	1.033.378,68	0,00	1.061.967,15	0,00	88.958,44
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	438,95	58.600,19	0,00	43.677,25	0,00	15.961,89
SPUMS (PREFEITURA)	6.582,22	24.756,24	0,00	30.974,98	0,00	6.363,48
EMPRESTIMO CEF (PREFEITURA)	-5.605,60	1.588.417,92	0,00	1.134.016,37	0,00	448.995,55
EMPRESTIMO BB (PREFEITURA)	7.927,60	311.897,39	0,00	599.890,52	0,00	-280.065,23
EMPRESTIMO SANTANDER (PREFEITURA)	24,26	614,08	0,00	0,00	0,00	638,34
PROSMED (PREFEITURA)	1.110,44	16.199,00	0,00	13.898,00	0,00	3.411,44
UNIODONTO (PREFEITURA)	2.377,96	17.957,64	0,00	39.630,26	0,00	-19.904,66
GOLD VIDA CARD (PREFEITURA)	-975,00	600,00	0,00	815,00	0,00	-1.190,00
BANCO REAL-EMPRESTIMO (PREFEITURA)	346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	346,72
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL (PREFEITURA)	25.152,15	28.313,28	0,00	28.994,79	0,00	24.470,64
PREVUNA (PREFEITURA)	2.043,52	75,00	0,00	0,00	0,00	2.118,52
(PREFEITURA)	73.851,19	16.377,95	0,00	0,00	0,00	90.229,14
MODEM/VIVO (PREFEITURA)	48.870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48.870,09
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAPOEIRAS (PREFEITURA)	966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	966,29
IMPC-CALCADOS (PREFEITURA)	-233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	233,30
VALORES A RECUPERAR-INSS (PREFEITURA)	289.392,97	31,23	0,00	0,00	0,00	289.424,20
DESCONTO PARA ISS (PREFEITURA)	161.096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	161.096,71
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS (PREFEITURA)	0,00	568,50	0,00	0,00	0,00	568,50
IPREC-CANHOTINHO (PREFEITURA)	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	170,30
QUIPAPA PREV (PREFEITURA)	3.288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,37
FUNAFIM (PREFEITURA)	4.359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,94
SASSEPE (PREFEITURA)	1.678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,61
SALARIO MATERNIDADE (PREFEITURA)	40.977,26	6.381,30	0,00	0,00	0,00	47.358,56
CONSIGNADOS (CÂMARA)	222.398,77	340.476,55	0,00	334.627,63	0,00	228.247,69
OBRIGACOES PATRONAIS NAO RECOLHIDA (CÂMARA)	6.542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542,95
SPUMS (INSTITUTO)	-527,11	18.123,09	0,00	18.226,51	0,00	630,53
EMPREST CONSIG CAIXA (INSTITUTO)	62.874,97	590.243,40	0,00	903.516,56	0,00	-250.398,19
EMPREST CONSIG BB (INSTITUTO)	-120.258,87	202.687,41	0,00	118.670,86	0,00	-36.242,32
PROSMED (INSTITUTO)	374,87	7.878,00	0,00	267,75	0,00	7.985,12
UNIODONTO (INSTITUTO)	141,15	3.077,07	0,00	3.187,38	0,00	3.107,17
MODEN VIVO (INSTITUTO)	156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	156,93
GOLD VIDA CARD (INSTITUTO)	30,00	725,84	0,00	280,00	0,00	775,84
PENSAO ALIMENTICIA (INSTITUTO)	327,62	10.716,11	0,00	10.127,65	0,00	1.916,08
IRRF (INSTITUTO)	123.642,67	142.718,47	0,00	181.918,26	0,00	84.442,88
INSS (INSTITUTO)	887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	887,29
ISSQN (INSTITUTO)	6.550,08	766,00	0,00	154,48	0,00	7.160,60
FALTA (INSTITUTO)	587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	587,46
SIND ANUAL (INSTITUTO)	-914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-914,56
RECEITA A CLASSIFICAR (INSTITUTO)	6.364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,17
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS (INSTITUTO)	1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,80
REND NEGATIVOS (INSTITUTO)	-37.058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.058,18
SYSTEM SAUDE (INSTITUTO)	0,00	630,00	0,00	490,00	0,00	140,00
ADIANTAMENTO 13° (INSTITUTO)	0,00	1.786,37	0,00	0,00	0,00	1.786,37
CONT.PREVI. LEI 964-48 (INSTITUTO)	0,00	165,57	0,00	0,00	0,00	165,57
INSS-SEGURADO (FUNDO)	377,86	29.679,94	0,00	18.661,42	0,00	11.396,38
IPREVIS-SEGURADO (FUNDO)	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	438,40

Documento: A Prefeitura de São João - Pernambuco
 Acesso em: 27/03/2018 19:18:56



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017



(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

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)	
EMPREST. CAIXA (FUNDO)	18.781,58	20.753,18	0,00	15.217,68	0,00	24.316,50
EMPREST. B. BRASIL (FUNDO)	416,38	10.386,48	0,00	1.731,08	0,00	9.071,78
SPUMS (FUNDO)	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36
ISSQN (FUNDO)	30.151,83	15.556,85	0,00	0,00	0,00	45.708,68
CONT. SINDICAL ANUAL (FUNDO)	1.272,47	681,42	0,00	0,00	0,00	1.953,89
IRRF (FUNDO)	4.572,72	3.935,75	0,00	6.000,00	0,00	2.508,47
DEVOLUCAO - FALTA (FUNDO)	3.964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,99
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS (FUNDO)	80.951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80.951,30
UNIODONTO (FUNDO)	789,66	2.470,53	0,00	847,06	0,00	2.413,13
IPSEL (FUNDO)	-80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,75
IPREVIS (FUNDO)	17.846,60	379.014,03	0,00	365.174,30	0,00	311.686,33
INSS (FUNDO)	0,00	205.520,15	0,00	245.365,21	0,00	-39.845,06
CAIXA CONSIGNADO (FUNDO)	0,00	240.869,67	0,00	64.313,58	0,00	176.556,09
CONSIG (FUNDO)	45.283,26	108.396,76	0,00	110.166,61	0,00	43.513,41
PROSMED (FUNDO)	1.595,00	1.852,44	0,00	945,00	0,00	2.502,44
AMACS (FUNDO)	3.046,36	12.372,50	0,00	12.600,00	0,00	2.818,86
IRRF (FUNDO)	0,00	136.386,86	0,00	111.756,83	0,00	24.630,03
GOLDVIDA (FUNDO)	480,00	600,00	0,00	380,00	0,00	700,00
PENSAO ALIMENTICA (FUNDO)	8.021,47	27.117,71	0,00	28.149,50	0,00	6.889,68
SPUMS (FUNDO)	-13.678,83	2.903,56	0,00	2.450,02	0,00	-13.225,29
MODEM VIVO (FUNDO)	0,00	857,27	0,00	0,00	0,00	857,27
EMP. SANTANDER (FUNDO)	2.072,30	3.678,10	0,00	4.452,81	0,00	1.297,59
ISSQN (FUNDO)	0,00	18.463,54	0,00	4.636,37	0,00	13.827,17
CONTRIB SINDICAL ANUA (FUNDO)	13.194,21	12.577,78	0,00	13.681,11	0,00	12.090,88
UNIODONTO (FUNDO)	225,84	5.001,13	0,00	3.283,67	0,00	1.943,30
FALTAS (FUNDO)	48.579,36	42.484,88	0,00	0,00	0,00	91.064,24
INSS PRESTADOR DE SERVICOS (FUNDO)	24.565,85	50,60	0,00	0,00	0,00	24.616,45
RESTITUICOES (FUNDO)	1.524,73	1.290,35	0,00	0,00	0,00	2.815,08
SAL MATERNIDADE (FUNDO)	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00
IPSEL - INSTITUTO PREV PROP. LAJEDO (FUNDO)	1.582,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,51
DESPEZAS A REGULARIZAR (FUNDO)	7.139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,26
SYSTEM SAUDE (FUNDO)	0,00	660,00	0,00	360,00	0,00	300,00
INSS (FUNDO)	2.559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,48
I.S.S-QN (FUNDO)	1.210,40	400,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40
I.R.R.F (FUNDO)	541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	541,44

Documento: A Prefeitura de São João - Pernambuco
 Acesso em: 27/03/2018 19:18:56
 Página 3



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017



(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
IPREVIS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	1.662.396,27	5.945.099,10	0,00	5.795.151,14	0,00	1.812.244,13
Subtotal:	7.958.197,73	10.585.394,00	0,00	8.248.809,17	0,00	10.294.782,56
TOTAL	7.958.197,73	10.585.394,00		8.248.809,17	0,00	10.294.782,56
TOTAL GERAL	7.958.197,73	TOTAL (b+c)	10.585.394,00	TOTAL (d+e)	8.248.809,17	10.294.782,56

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 PREFEITO CPF 795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR CRC 027.904/0-8-PE

Documento assinado eletronicamente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: 01/04/2018 10:00:00
 URL: https://www.saojoao.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 4522b872-98c6-4ec5-9425-7ebb6a5d4ea4



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017



Documento: A...
 Acesso em: 27/03/2018 08:18:47
 Arquivo Digital...
 Prefeitura de São João - PE
 Telefone: 51...
 Fone Fax: 51...
 E-mail: 4522@pb...
 45220652

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

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 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	344.168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	344.168,07
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	312.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	312.353,06
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	99.199,70	0,00	0,00	3.940,00	0,00	95.259,70
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	-3.050,00	0,00	0,00	202.433,03	0,00	-205.483,03
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	681.022,13	0,00	0,00	0,00	0,00	681.022,13
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.013.000,52	0,00	0,00	69.335,00	0,00	943.665,52
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	-289.403,21	0,00	0,00	4.072,00	0,00	-293.475,21
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	498.413,81	0,00	0,00	0,00	0,00	498.413,81
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	937.936,40	0,00	0,00	564.328,88	0,00	373.607,52
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	76.888,73	0,00	-76.888,73
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	81.581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81.581,73
R.P. de 2017 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	192.836,88	0,00	0,00	0,00	192.836,88
R.P. de 2017 Processados (PREFEITURA)	0,00	1.608.050,73	0,00	0,00	0,00	1.608.050,73
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (CÂMARA)	94.846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94.846,12
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (CÂMARA)	128.091,61	0,00	0,00	0,00	0,00	128.091,61
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (CÂMARA)	120.482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	120.482,95
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (CÂMARA)	142.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	142.274,92
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (CÂMARA)	446,96	0,00	0,00	446,96	0,00	0,00
R.P. de 2017 Nao Processados (CÂMARA)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
R.P. de 2017 Processados (CÂMARA)	0,00	1.595,59	0,00	0,00	0,00	1.595,59
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (INSTITUTO)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (INSTITUTO)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (INSTITUTO)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (INSTITUT	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (INSTITUTO)	809.156,76	0,00	0,00	798.713,32	0,00	10.443,44
R.P. de 2017 Processados (INSTITUTO)	0,00	519.075,21	0,00	0,00	0,00	519.075,21
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (FUNDO)	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (FUNDO)	17.779,57	0,00	0,00	5.726,00	0,00	12.053,57
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (FUNDO)	141.536,84	0,00	0,00	74.211,62	0,00	67.325,22
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	5.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,22
R.P. de 2017 Nao Processados (FUNDO)	0,00	9.354,80	0,00	0,00	0,00	9.354,80
R.P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	202.080,78	0,00	0,00	0,00	202.080,78
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (FUNDO)	45.971,09	0,00	0,00	8.786,80	0,00	37.184,29
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	192.461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	192.461,01
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (FUNDO)	35.019,61	0,00	0,00	20.628,75	0,00	14.390,86
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (FUNDO)	832.457,79	0,00	0,00	336.019,58	0,00	496.438,21
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	-16,80
R.P. de 2017 Nao Processados (FUNDO)	0,00	1.676,26	0,00	0,00	0,00	1.676,26
R.P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	1.803.214,09	0,00	0,00	0,00	1.803.214,09
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS (FUNDO)	5.593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,23
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (FUNDO)	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (FUNDO)	1.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,60
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (FUNDO)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (FUNDO)	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (FUNDO)	25.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	23.500,00
R.P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
Subtotal:	6.295.801,46	4.356.884,34	0,00	2.170.247,47	0,00	8.482.438,33



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017



(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
IPREVIS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	1.662.396,27	5.945.099,10	0,00	5.786.543,75	0,00	1.820.951,52
Subtotal:	7.958.197,73	10.301.983,44	0,00	7.956.791,22	0,00	10.303.389,51
TOTAL	7.958.197,73	10.301.983,44		7.956.791,22	0,00	10.303.389,51
TOTAL GERAL	7.958.197,73	TOTAL (b+c)	10.301.983,44	TOTAL (d+e)	7.956.791,22	10.303.389,51

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 PREFEITO CPF 795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR CRC 027.904/0-8-PE

Documento assinado por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: 01/04/2018 10:00:00
 URL: http://www.saojoao.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4522b872-98c6-4ec5-9425-7ebb6a5d4ea4