



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	50.969,19	619.207,90	342.186,56	327.990,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	50.969,19	321.394,61	44.373,27	327.990,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	297.813,29	297.813,29	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	826.547,31	2.369.802,95	2.098.516,34	1.097.833,92
INSS SEGURADOS	740.062,02	807.883,32	573.099,66	974.845,68
INSS EMPRESA	1.824,16	0,00	0,00	1.824,16
INSS SERVIÇOS	25.243,09	43.801,84	15.706,95	53.337,98
IRRF	0,00	29.527,59	25.136,18	4.391,41
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	15.588,58	171.318,60	171.225,00	15.682,18
ISS	347,08	111.749,08	111.649,08	447,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	662,32	11.883,76	11.883,76	662,32
CONSIGNAÇÃO CEF	522,52	828.337,44	827.816,48	1.043,48
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	18.681,25	93.225,68	93.225,68	18.681,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	524,12	4.585,35	4.177,97	931,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	318,49	17.546,98	17.487,41	378,06
DENTAL MED CENTER - ASSIST MÉDICA E ODONTOLÓGICA	1.832,00	28.312,13	30.000,68	143,45
PLANO DE SAÚDE	1.884,55	14.786,20	14.612,23	2.058,52
PLANO DE SAÚDE - UNIMED NATAL	447,51	87.956,80	87.934,71	469,60
CONSIGNAÇÕES CÂMARA	16.660,51	115.079,76	112.453,20	19.287,07
SINTE EDUCAÇÃO	12,44	0,00	0,00	12,44
SEST/SENAT	188,90	0,00	0,00	188,90
ACRES. P. DE SAÚDE	658,27	2.703,50	2.107,35	1.254,42
FALTAS	1.089,50	0,00	0,00	1.089,50
DESC PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.104,92	0,00	1.104,92
TOTAL	877.516,50	2.969.010,85	2.440.702,90	1.425.824,45

ROSANE SYMARA LIMA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN 6418/O-0

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL