





ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE TEREZINHA  
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)	
ISSQN (INSTITUTO)	5.034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,28
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO (INSTITUTO)	16.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.927,50
RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (INSTITUTO)	55.066,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55.066,13
OUTROS CONSIGNATARIOS (INSTITUTO)	2.595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,30
PLANO E3 P43VIDENCIA E ASSISTENCIAS MEDICAS (INSTITUTO)	1.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,00
INSS FOLHA (FUNDO)	9.398,94	25.852,16	0,00	9.198,86	0,00	26.052,24
IPSET FOLHA (FUNDO)	0,00	508,20	0,00	290,40	0,00	217,80
IRRF (FUNDO)	943,44	1.231,65	0,00	989,09	0,00	1.886,00
CONSIG CAIXA ECONOMICA (FUNDO)	4.715,70	6.268,58	0,00	3.862,56	0,00	7.121,72
SIND. ANUAL (FUNDO)	2.273,38	576,44	0,00	0,00	0,00	2.849,82
ISS-PRESTADOR DE SERVIÇOS (FUNDO)	75,00	999,16	0,00	276,90	0,00	1.797,26
INSS FOLHA (FUNDO)	452.214,06	110.831,11	0,00	36.026,10	0,00	526.999,07
IPSET (FUNDO)	78.322,08	38.876,23	0,00	39.243,15	0,00	77.955,16
IRRF FOLHA (FUNDO)	45.671,26	64.495,17	0,00	50.130,30	0,00	60.036,13
INSS FOLHA (FUNDO)	0,00	57.877,66	0,00	42.219,66	0,00	15.658,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO)	0,00	13.659,24	0,00	4.282,33	0,00	9.376,91
BRANDESCO (FUNDO)	132.395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	132.395,44
SIND. ANUAL (FUNDO)	16.245,18	4.499,51	0,00	3.465,05	0,00	17.279,64
RESTITUICAO - FALTAS (FUNDO)	3.104,36	1.533,00	0,00	0,00	0,00	4.637,36
INSS PRESTADOR SERVIÇO (FUNDO)	0,00	247,25	0,00	0,00	0,00	247,25
IRRF - PRESTADOR SERVIÇO (FUNDO)	880,61	159,80	0,00	831,30	0,00	209,11
ISSQN - PRESTADOR SERVIÇO (FUNDO)	14.624,03	1.596,15	0,00	660,60	0,00	15.559,58
SISEMUG (FUNDO)	0,00	1.318,20	0,00	1.808,35	0,00	2.126,55
<b>Subtotal:</b>	<b>3.053.845,60</b>	<b>1.617.599,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.445,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242.998,99</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>5.324.179,53</b>	<b>3.011.124,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.667,57</b>	<b>19.168,26</b>	<b>6.771.567,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.324.179,53</b>	<b>3.011.124,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.667,57</b>	<b>19.168,26</b>	<b>6.771.567,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.324.179,53</b>	<b>TOTAL (b+c)</b>	<b>3.011.124,20</b>	<b>TOTAL (d+e)</b>	<b>1.563.835,83</b>	<b>6.771.567,90</b>

MATHEUS EMIDIO DE BARROS  
PREFEITO CREMOP/940.664-03

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