ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - 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)

Em R$

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						
RP 2016 PMT - PROCESSADOS	1.123.797,92	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.118.797,92
RP 2015 PMT - PROCESSADOS	1.103.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.740,88
RP 2015 PMT - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	-1.103.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.103.740,88
R.P. de 2017 Nao Processados	0,00	16.960,15	0,00	0,00	0,00	16.960,15
R.P. de 2017 Processados	0,00	573.529,33	0,00	0,00	0,00	573.529,33
RP 2016 PMT - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	55.478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	55.478,63
Subtotal:	**1.179.276,55**	**590.489,48**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**1.764.766,03**
DEPOSITOS						
INSS FOLHA	1.881.156,38	190.047,58	0,00	91.472,62	0,00	1.979.731,34
IPSET	216.305,47	292.643,70	0,00	338.660,01	0,00	170.289,16
IRRF - FOLHA	0,00	18.179,23	0,00	4.275,36	0,00	13.903,87
CAIXA ECONOMICA	0,00	516.322,09	0,00	518.075,91	0,00	1.753,82
BANCO DO BRASIL	0,00	7.163,83	0,00	18.423,18	0,00	11.259,35
BRADESCO	0,00	806,66	0,00	1.474,30	0,00	-667,64
PROSMED	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
BANCO SEMEAR	0,00	82,24	0,00	0,00	0,00	82,24
SIND. ANUL	20.239,03	11.634,59	0,00	12.211,03	0,00	19.662,59
INSS PRESTADOR DE SERVICO	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
ISSQN	0,00	1.404,94	0,00	0,00	0,00	1.404,94
OUTROS CONSIGNATARIOS	35.978,89	1.281,26	0,00	2.000,00	0,00	35.260,15
CAUCAO	3.000,00	0,00	0,00	4.709,01	0,00	-1.709,01
IPREAB	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,01
OUTROS VALORES RESTITUVEIS	44.224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44.224,75
Subtotal:	**2.204.990,53**	**1.040.004,12**	**0,00**	**991.565,42**	**0,00**	**2.253.429,23**
Subtotal:	**3.384.267,08**	**1.630.493,60**	**0,00**	**996.565,42**		**4.018.195,26**
TOTAL	**3.384.267,08**	**1.630.493,60**		**996.565,42**	**0,00**	**4.018.195,26**
TOTAL GERAL	**3.384.267,08**	**TOTAL (b+c)**	**1.630.493,60**	**TOTAL (d+e)**	**996.565,42**	**4.018.195,26**

MATHEUS EMIDIO DE BARROS
PREFEITO
CPF 093.940.664-03

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

Documento Digitalizado Autenticado
MATHEUS EMIDIO DE BARROS
EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/tcepe/validaDoc.seam Código do documento: fa2ee633-2749-dc-a949-3d04e31c4f13

Homologado