



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)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d))
		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)	2.283.017,43	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.278.017,43
PROCESSADOS							
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	1.103.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.740,88
2016	1.123.797,92	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.118.797,92
Subtotal dos RPP	2.227.538,80	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.222.538,80
NAO PROCESSADOS							
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	55.478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.478,63
Subtotal dos RPNP	55.478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.478,63
Depósitos (Subtotal)	2.204.990,53	1.040.004,12	991.565,42	0,00	0,00	0,00	2.203.424,23
Consignações	2.153.679,77	1.040.004,12	986.856,41	0,00	0,00	0,00	2.166.823,36
Cauções	3.000,00	0,00	4.709,01	0,00	0,00	0,00	1.709,01
Pensões Alimentícias	4.086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,01
Outros Depósitos	44.224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.224,75
TOTAL	4.488.007,96	1.040.004,12	996.565,42	0,00	0,00	0,00	4.491.446,66

Documento em R\$
 Acesso em: 19/07/2017 14:05:44
 Documento assinado digitalmente por: MARISSIMILIANO MACHADO
 Código do documento: 44-060544-771-869c2d48089d