

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ANEXO 17 - DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO DE 2016
LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 17
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

1

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelado	
Depósitos/Consignações	477.028,66	2.153.387,90	2.354.045,90	0,00	276.370,66
INSS	122.453,62	252.382,02	248.194,53	0,00	126.641,11
RPPS	242.575,44	740.657,99	946.478,96	0,00	36.754,47
IRRF	48.853,00	169.164,97	124.551,71	0,00	93.466,26
ISSQN	305,61	30.476,99	30.476,99	0,00	305,61
Outros	62.840,99	960.705,93	1.004.343,71	0,00	19.203,21
Débitos/Tesouraria	91.943,08	0,00	0,00	0,00	91.943,08
Outros	91.943,08	0,00	0,00	0,00	91.943,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar	1.843.013,99	791.371,66	694.567,22	298.593,19	1.641.225,24
TOTAL	2.411.985,73	2.944.759,56	3.048.613,12	298.593,19	2.009.538,98

IVO TEIXEIRA DE LIMA
CONTADOR - CPF 124.247.811-68 - CRC GO 5.771

SUELIO JOSÉ LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 382.784.481-91

DANIELLA FRANCISCA XAVIER
SECRETARIA DE FINANÇAS - CPF 021.697.311-21