

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	642.036,66	869.550,10		496.400,58		1.015.186,18
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	642.036,66	869.550,10		496.400,58		1.015.186,18
	SERVIÇO DA DÍVIDA						
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA						
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00001	INSS DESC. FOLHA	31.012,23	334.284,23		365.296,46		
00003	PENSAO ALIMENTICIA		16.377,48	570,24	16.377,48	570,24	
00005	IPASGO-FOLHA		1.968.852,51	97.979,55	1.968.852,51	97.979,55	
00009	IRRF		815.667,14	12.509,92	815.667,14	12.509,92	
00010	ISSQN		33.843,24		33.843,24		
00018	ISSQN-PREVIBEL		387,20		387,20		
00020	PREVIBEL	165.961,78	1.641.106,72	16.782,84	1.807.068,50	16.782,84	
00023	INSS - DESC. FOLHA		4.339,42		4.339,42		
00025	PENSÃO ALIMENTICIA-PREVIBEL		1.742,40		1.742,40		
00026	INSS - DESC. FOLHA	36.167,90	357.758,11		393.926,01		
00036	ISSQN-FMS		105.706,38		105.706,38		
00038	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS		3.136,32		3.136,32		
00044	CONTRIBUICAO SINDICAL	415,89	34.418,95		34.747,91		86,93
00045	CONTR. SINDICAL-FUNDEB		23.594,80	40,81	23.420,83	40,81	173,97
00051	EMPREST. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	656,31	376,56		1.032,87		
00058	EMP. BANCO DO BRASIL-PREVIBEL		111,51		111,51		
00059	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-FMS		2.026,50	241,50	2.026,50	241,50	
00117	CONT.SINDICAL-FMS	98,76	17.226,67		16.802,47		522,96
00121	DEV. PAGAMENTO INDEVIDO	3.590,40					3.590,40
00122	EMP. DESC. EM FOLHA-CAMARA		242.447,58		242.447,58		
00123	INSS - DESCONTO-CAMARA		89.514,49		89.514,49		
00124	IPASGO - DESCONTO EM FOLHA-CAMARA		11.283,45		11.283,45		
00125	IRRF - DESCONTO EM FOLHA-CAMARA	98,07	216.657,76	3.223,33	216.657,76	3.321,40	

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
00126	ISSQN-CAMARA		283,20		283,20		
00127	PREVIDENCIA MUNICIPAL-CAMARA	524,11	69.306,05	3.050,41	69.306,05	3.574,52	
00141	EMPREST.CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	155,26	299,60		454,86		
00153	EMP.DESC.FOLHA			3.650,95		3.650,95	
00154	INSS - DESCONTO	16.557,75				16.245,09	312,66
00155	IPASGO - DESCONTO EM FOLHA	1.514,01				1.425,11	88,90
00167	CONTRIBUICAO SINDICAL		6.126,05	236,50	6.079,44	236,50	46,61
00172	ISSQN - F.M.A.S.		8.396,75		8.396,75		
00173	I.R.R.F.-FMAS		23.602,44		23.602,44		
00174	IPASGO		108.937,37	435,24	108.937,37	435,24	
00175	PREVIBEL-FMAS	16.615,95	110.702,86		127.318,81		
00210	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA		44.732,64	2.601,85	44.732,64	2.601,85	
00216	SALARIO FAMILIA			4.332,44		4.332,44	
00225	EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA		28.727,42	426,43	28.727,42	426,43	
00226	EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA		4.344,73	906,57	4.344,73	906,57	
00227	EMPRESTIMO CONSIG. BV FINANCEIRA		10.641,60	493,70	10.641,60	493,70	
00229	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7.441,03		7.441,03		
00230	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA		19.555,82		19.555,82		
00238	CONT. FEDERAT-FEGACS		160,62		160,62		
00276	INSS - DESC. FOLHA	7.521,61	99.346,67		106.868,28		
00285	CONTRIBUICAO FEDERATIVA-FEGACS	0,01	5.183,64		4.461,58		722,07
00296	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BANIF		1.456,80		1.456,80		
00305	DEV.PAGAMENTO INDEVIDO			3.590,40		3.590,40	
00324	EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF	63.801,85	1.027.680,19		1.016.993,91		74.488,13
00329	EMPRESTIMO CONSIG. CEF		317.714,36		303.134,33		14.580,03
00330	EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF		183.203,18		183.203,18		
00335	DESC.DETERM.JUDICIAL		15.840,00		15.840,00		
00341	CONSIGNADO ITAÚ		161.331,36	2.234,53	161.331,36	2.234,53	
00348	CONSIGNADO ITAÚ		26.597,24		26.597,24		

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
00350	CONSIGNADO ITAU	10.433,19	188.230,60	1.513,55	192.039,92	1.513,55	6.623,87
00351	CONSIGNADO ITAU	4.204,78	84.615,74	1.068,32	86.957,31	1.068,32	1.863,21
00352	CONSIGNADO ITAU	3.683,00	35.261,83	774,94	36.817,71	774,94	2.127,12
00354	CONTRIB SINDICAL		2.202,09	730,73	2.202,09	730,73	
00358	RESTITUIÇÃO		16.844,25		16.844,25		
00360	CONSIGNADO BANCO CRUZEIRO DO SUL		7.024,30		7.024,30		
00361	CONSI. BANCO CRUZ SUL		1.698,84	165,98	1.698,84	165,98	
00362	CONSIG. CRUZEIRO DO SUL	1.798,41	19.174,31		20.972,72		
00363	CONSIG. CRUZEIRO DO SUL		16.111,31		16.111,31		
00367	CONSI. CRUZEIRO DO SUL		257,30	25,73	257,30	25,73	
00369	CONSIGNADO CEF		19.048,67	669,42	17.841,07	669,42	1.207,60
00370	DESC. IPASGO		15.675,39		15.675,39		
00371	INSS FOLHA	1.665,33	25.363,04		27.028,37		
00372	IRRF		13.494,62		13.494,62		
00373	PREVIBEL FMMA	1.955,69	20.955,18		22.910,87		
00377	CONT. SINDICAL FMMA		963,85	1,19	938,46	1,19	25,39
00378	CONSG. ITAU FMMA		3.653,76	123,60	3.653,76	123,60	
00379	ISSQN		376,58		376,58		
00417	PENSÃO		2.956,80	240,60	2.710,40	240,60	246,40
00418	CONSIGNADO BRADESCO		2.433,72		2.433,72		
00419	CARTÃO SINDIVISTA		3.717,49		3.717,49		
00420	CARTÃO SINDIVISTA	637,24	2.472,90		3.110,14		
00421	CARTAO SINDIVISTA	1.147,67	1.806,86		2.954,53		
00423	CARTAO SINDIVISTA		4.188,60	180,22	4.188,60	180,22	
00430	CONS. BRADESCO		930,59				930,59
00431	PREVIBEL		4.280,94		4.280,94		
00432	ISSQN		791,89		791,89		
00433	IRRF		4.053,34		4.053,34		
00434	INSS. DESC. FOLHA		18.797,26		18.797,26		

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
00435	CONSIGNADO ITAU		1.679,82		1.679,82		
00437	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		335,94		335,94		
00438	CONSIGNADO BRADESCO		7.140,96		5.924,54		1.216,42
00441	SINDIVISTA		5.356,76		5.356,76		
00442	MULTA DE TRANSITO		85,13	85,13	85,13	85,13	
00443	BLOQUEIO JUDICIAL		1.376,16		1.376,16		
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	370.217,20	8.735.827,86	158.886,62	8.978.899,42	177.179,00	108.853,26
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS						
	TOTAL DE OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS						
	TOTAL GERAL	1.012.253,86	9.605.377,96	158.886,62	9.475.300,00	177.179,00	1.124.039,44

BELA VISTA DE GOIAS, 31 de dezembro de 2016

EURIPEDES JOSE DO CARMO
CPF: 122.363.221-00
PREFEITA MUNICIPAL

EDSON PEREIRA TELES
CPF: 117.055.231-53 - CRC: 8154
ASSESSORIA CONTABIL