

ESTADO DE GOIÁS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
 ANEXO 17 - DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO DE 2014  
 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 17  
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelad	
<b>Orgão: 40 / Unidade: 03</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depósitos/Consignações Orgão: 40 / Unidade: 04</b>	<b>443.516,34</b>	<b>582.567,77</b>	<b>581.958,49</b>	<b>0,00</b>	<b>444.125,62</b>
001-INSS	9.739,13	194.077,31	194.077,31	0,00	9.739,13
002-RPPS	375.398,76	0,00	0,00	0,00	375.398,76
003-IRRF	601,81	60.712,31	60.712,31	0,00	601,81
004-ISSQN	0,00	4.489,93	4.489,93	0,00	0,00
021-P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	0,00	7.435,48	7.435,48	0,00	0,00
024-EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Folha-PMCS	56.885,43	170.819,12	170.819,12	0,00	56.885,43
026-CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc. Folha-PMCS	0,00	104.083,20	104.083,20	0,00	0,00
069-CONSIGN. BB DES. EM FOLHA-PMCS	0,00	16.586,37	16.586,37	0,00	0,00
086-CONT. SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	891,21	16.325,42	17.216,63	0,00	0,00
100-IPASGO	0,00	8.038,63	6.538,14	0,00	1.500,49
<b>Depósitos/Consignações Orgão: 41 / Unidade: 16</b>	<b>0,00</b>	<b>110.625,44</b>	<b>110.625,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
001-INSS	0,00	44.792,23	44.792,15	0,00	0,08
003-IRRF	0,00	5.780,99	5.780,99	0,00	0,00
004-ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-EMPRESTIMO CONSIG. BB- CAMARA MUNICIPAL	0,00	791,77	791,77	0,00	0,00
095-EMPRESTIMO CONSIG. CEF CAMARA MUNICIPAL	0,00	58.934,56	58.934,56	0,00	0,00
097-Importado do TCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-IPASGO	0,00	325,89	325,89	0,00	0,00
<b>Depósitos/Consignações Orgão: 43 / Unidade: 17</b>	<b>0,00</b>	<b>502.782,82</b>	<b>502.411,66</b>	<b>0,00</b>	<b>371,16</b>
001-INSS	0,00	128.126,55	128.126,55	0,00	0,00
003-IRRF	0,00	151.272,67	151.272,67	0,00	0,00
004-ISSQN	0,00	33.034,47	33.034,47	0,00	0,00
039-PENSAO ALIMENTICIA DESC.FMS	0,00	5.467,04	5.467,04	0,00	0,00
041-CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.Folha	0,00	102.580,65	102.580,65	0,00	0,00
044-CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc. Folha-FMS	0,00	61.628,20	61.628,20	0,00	0,00
082-CONSIG. BB-DESC. EM FOLHA-FMS	0,00	6.528,48	6.528,48	0,00	0,00
088-CONT.SERV. PUBLIC-FMS-Retenção folha-FMS	0,00	11.917,80	11.917,80	0,00	0,00
100-IPASGO	0,00	2.226,96	1.855,80	0,00	371,16
<b>Orgão: 43 / Unidade: 17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIÁS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
 ANEXO 17 - DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO DE 2014  
 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 17  
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelad	
<b>Depósitos/Consignações Orgão: 44 / Unidade: 18</b>	0,00	87.491,44	80.038,30	0,00	7.453,14
001-INSS	0,00	27.784,94	27.784,94	0,00	0,00
003-IRRF	0,00	2.320,38	2.320,38	0,00	0,00
004-ISSQN	0,00	683,28	683,28	0,00	0,00
052-SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055-CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc.em Folh	0,00	34.712,21	30.247,77	0,00	4.464,44
057-CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc.Folha-FMAS	0,00	20.627,64	18.768,53	0,00	1.859,11
080-CONSIGN. BB-DES. EM FOLHA-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-CONTR. SINDICATO SERV. COLINAS	0,00	1.362,99	233,40	0,00	1.129,59
<b>Orgão: 44 / Unidade: 18</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depósitos/Consignações Orgão: 45 / Unidade: 19</b>	23.005,10	369.707,04	389.210,16	0,00	3.501,98
001-INSS	23.005,10	127.923,16	150.928,26	0,00	0,00
003-IRRF	0,00	19.020,76	19.020,76	0,00	0,00
004-ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - Desc.em Folha	0,00	103.876,21	103.876,21	0,00	0,00
073-MINAÇU PREVID - DES. EM FOLHA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc. Folha-FUNDEB	0,00	95.989,36	95.989,36	0,00	0,00
079-ART. 74 ESTATUTO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084-CONSIGN. BB DESC. FOLHA - FUNDEB	0,00	5.799,84	5.799,84	0,00	0,00
090-CONTRIB. SERV. PUBLIC. MUNICI-FUNDEB	0,00	11.335,36	9.749,90	0,00	1.585,46
100-IPASGO	0,00	5.762,35	3.845,83	0,00	1.916,52
<b>Orgão: 45 / Unidade: 19</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restos a Pagar</b>	266.631,24	1.165.656,01	138.500,65	0,00	1.293.786,60
<b>TOTAL</b>	733.152,68	2.818.830,52	1.802.744,62	0,00	1.749.238,58

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

IRAN DO LAGO FERREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 806.927.531-68

MAERLE CORINO DE MELO  
 SECRET. FINANÇAS E PLANEJAMENTO - CPF 001.809.411-27