

ESTADO DE GOIAS  
 SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO  
 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	Cancelado	
<b>Depósitos/Consignações Orgão: 01 / Unidade: 02</b>	<b>430.638,99</b>	<b>488.176,75</b>	<b>489.473,16</b>	<b>0,00</b>	<b>429.342,58</b>
001-INSS	136.252,98	57.078,38	57.078,38	0,00	136.252,98
002-RPPS	202.735,07	172.269,72	172.269,72	0,00	202.735,07
003-IRRF	33.904,30	36.659,24	37.955,68	0,00	32.607,86
004-ISSQN	12.158,59	49.358,66	49.358,66	0,00	12.158,59
009-EMPR. CONSIG. - Retido Folha	45.588,05	165.688,09	165.688,09	0,00	45.588,05
011-PENSÃO ALIMENTICIA - Descontada em Folha	0,00	2.389,20	2.389,20	0,00	0,00
029-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Retenção	0,00	4.733,46	4.733,43	0,00	0,03
<b>Depósitos/Consignações Orgão: 02 / Unidade: 14</b>	<b>1.652,28</b>	<b>174.091,64</b>	<b>175.598,95</b>	<b>0,00</b>	<b>144,97</b>
001-INSS	0,00	51.344,20	51.344,20	0,00	0,00
003-IRRF	0,00	14.037,26	13.892,29	0,00	144,97
006-RPPS - Descontado em Folhas	0,00	6.124,76	6.124,76	0,00	0,00
011-PENSÃO ALIMENTICIA - Descontada em Folha	0,00	14.208,00	14.208,00	0,00	0,00
051-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	1.652,28	88.377,42	90.029,70	0,00	0,00
<b>Depósitos/Consignações Orgão: 03 / Unidade: 05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
060-SALARIO PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depósitos/Consignações Orgão: 03 / Unidade: 11</b>	<b>68.772,64</b>	<b>339.291,95</b>	<b>374.513,58</b>	<b>0,00</b>	<b>33.551,01</b>
001-INSS	1.698,52	20.542,39	20.542,39	0,00	1.698,52
002-RPPS	64.933,16	153.882,78	189.277,80	0,00	29.538,14
003-IRRF	0,00	61.894,32	61.894,32	0,00	0,00
004-ISSQN	0,00	37.483,19	37.482,69	0,00	0,50
038-P. ALIMENTÍCIA/FMS - Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-EMPR.BANC./FMS - Desconto em Folha	2.140,96	61.516,36	61.391,73	0,00	2.265,59
049-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc. em Folhas	0,00	3.972,91	3.924,65	0,00	48,26
<b>Depósitos/Consignações Orgão: 04 / Unidade: 03</b>	<b>21.519,50</b>	<b>340.546,05</b>	<b>360.761,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,85</b>
001-INSS	0,00	49.895,26	49.583,49	0,00	311,77
002-RPPS	11.939,19	134.074,98	146.014,17	0,00	0,00
003-IRRF	0,00	32.997,08	32.959,42	0,00	37,66
004-ISSQN	507,15	13.506,03	13.735,50	0,00	277,68
051-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	8.998,58	103.678,81	112.677,39	0,00	0,00
058-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc. em Folhas	74,58	4.040,43	4.040,43	0,00	74,58
085-DEV. SALARIO PAGO A MAIOR-FUNDEB - DESP.	0,00	2.353,46	1.751,30	0,00	602,16
<b>Depósitos/Consignações Orgão: 05 / Unidade: 16</b>	<b>0,00</b>	<b>80.760,37</b>	<b>80.584,55</b>	<b>0,00</b>	<b>175,82</b>

ESTADO DE GOIAS  
 SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO  
 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	
001-INSS	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00	0,00
002-RPPS	0,00	24.790,14	24.790,14	0,00	0,00
003-IRRF	0,00	4.710,63	4.710,63	0,00	0,00
011-PENSÃO ALIMENTICIA - Descontada em Folha:	0,00	5.212,80	5.212,80	0,00	0,00
029-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Retenção	0,00	286,59	286,59	0,00	0,00
067-EMPRESTIMO CONSIG. Descontado em Folha:	0,00	44.376,21	44.200,39	0,00	175,82
<b>Depósitos/Consignações Orgão: 06 / Unidade: 06</b>	<b>10.092,66</b>	<b>25.557,61</b>	<b>25.557,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.092,66</b>
001-INSS	0,00	12.444,33	12.444,33	0,00	0,00
003-IRRF	0,00	323,34	323,34	0,00	0,00
004-ISSQN	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
006-RPPS - Descontado em Folha:	10.092,66	6.133,89	6.133,89	0,00	10.092,66
073-EMPRESTIMO CONSIGNADO - Recolhimento	0,00	6.266,78	6.266,78	0,00	0,00
078-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Desc.Folha	0,00	309,27	309,27	0,00	0,00
<b>Restos a Pagar</b>	<b>1.684.898,69</b>	<b>350.049,13</b>	<b>541.974,52</b>	<b>784.563,04</b>	<b>708.410,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.217.574,76</b>	<b>1.798.473,50</b>	<b>2.048.464,07</b>	<b>784.563,04</b>	<b>1.183.021,15</b>

JARBAS ANTONIO DE LIMA  
 CONTADOR - CPF 190.527.231-68 - CRC GO 5.912

WALKLER RODRIGUES SOARES  
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87

SEBASTIÃO LUIZ RAMOS  
 SEC. DE FINANÇAS - CPF 531.148.331-87