

ESTADO DE GOIAS
 SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
 ANEXO 17 - DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO DE 2016
 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 | |
| Depósitos/Consignações Orgão: 01 / Unidade: 02 | 410.492,14 | 501.020,94 | 477.574,94 | 0,00 | 433.938,14 |
| 001-INSS | 141.078,67 | 52.541,36 | 52.541,36 | 0,00 | 141.078,67 |
| 002-RPPS | 227.024,47 | 204.093,83 | 219.465,38 | 0,00 | 211.652,92 |
| 003-IRRF | 28.086,23 | 38.817,55 | 0,00 | 0,00 | 66.903,78 |
| 004-ISSQN | 12.626,88 | 52.704,75 | 52.704,75 | 0,00 | 12.626,88 |
| 009-EMPR. CONSIG. - Retido Folha | 0,00 | 141.477,38 | 141.477,38 | 0,00 | 0,00 |
| 011-PENSÃO ALIMENTICIA - Descontada em Folha | 0,00 | 5.808,00 | 5.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| 029-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Retenção | 1.675,89 | 5.578,07 | 5.578,07 | 0,00 | 1.675,89 |
| Depósitos/Consignações Orgão: 02 / Unidade: 14 | 3,18 | 177.439,46 | 177.441,92 | 0,00 | 0,72 |
| 001-INSS | 0,00 | 52.968,15 | 52.967,43 | 0,00 | 0,72 |
| 002-RPPS | 0,00 | 7.362,84 | 7.362,84 | 0,00 | 0,00 |
| 003-IRRF | 3,18 | 8.218,70 | 8.221,88 | 0,00 | 0,00 |
| 011-PENSÃO ALIMENTICIA - Descontada em Folha | 0,00 | 14.592,60 | 14.592,60 | 0,00 | 0,00 |
| 067-EMPRÉSTIMO CONSIG. Descontado em Folhas | 0,00 | 94.297,17 | 94.297,17 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos/Consignações Orgão: 03 / Unidade: 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060-SALARIO PAGO A MAIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos/Consignações Orgão: 03 / Unidade: 11 | 27.069,64 | 308.578,77 | 335.648,41 | 0,00 | 0,00 |
| 001-INSS | 444,66 | 16.016,65 | 16.461,31 | 0,00 | 0,00 |
| 002-RPPS | 22.722,60 | 180.106,25 | 202.828,85 | 0,00 | 0,00 |
| 003-IRRF | 0,00 | 14.819,13 | 14.819,13 | 0,00 | 0,00 |
| 004-ISSQN | 571,63 | 18.666,34 | 19.237,97 | 0,00 | 0,00 |
| 038-P. ALIMENTÍCIA/FMS - Desconto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 039-EMPR.BANC./FMS - Desconto em Folha | 3.328,35 | 74.050,39 | 77.378,74 | 0,00 | 0,00 |
| 045-P. ALIMENTICIA / FMS - Pagamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 049-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc. em Folhas | 2,40 | 4.920,01 | 4.922,41 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos/Consignações Orgão: 04 / Unidade: 03 | 34.597,40 | 404.405,07 | 429.926,30 | 0,00 | 9.076,17 |
| 001-INSS | 0,01 | 48.015,95 | 48.015,96 | 0,00 | 0,00 |
| 002-RPPS | 14.704,74 | 164.147,93 | 178.852,67 | 0,00 | 0,00 |
| 003-IRRF | 0,00 | 73.542,55 | 72.670,76 | 0,00 | 871,79 |
| 004-ISSQN | 810,93 | 7.047,26 | 7.858,19 | 0,00 | 0,00 |
| 051-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB | 11.494,40 | 104.384,67 | 114.941,40 | 0,00 | 937,67 |
| 058-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc. em Folhas | 7.587,32 | 7.266,71 | 7.587,32 | 0,00 | 7.266,71 |
| 085-DEV. SALARIO PAGO A MAIOR-FUNDEB - DESP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE GOIAS
 SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
 ANEXO 17 - DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO DE 2016
 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 | |
| Depósitos/Consignações Orgão: 05 / Unidade: 16 | 58.212,36 | 125.664,21 | 125.664,21 | 0,00 | 58.212,36 |
| 001-INSS | 0,00 | 1.382,40 | 1.382,40 | 0,00 | 0,00 |
| 002-RPPS | 0,00 | 39.304,88 | 39.304,88 | 0,00 | 0,00 |
| 003-IRRF | 0,00 | 19.794,82 | 19.794,82 | 0,00 | 0,00 |
| 011-PENSÃO ALIMENTICIA - Descontada em Folha | 0,00 | 6.336,00 | 6.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 029-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Retenção | 0,00 | 633,75 | 633,75 | 0,00 | 0,00 |
| 067-EMPRÉSTIMO CONSIG. Descontado em Folhas | 58.212,36 | 58.212,36 | 58.212,36 | 0,00 | 58.212,36 |
| Depósitos/Consignações Orgão: 06 / Unidade: 06 | 3.180,68 | 37.308,34 | 40.489,02 | 0,00 | 0,00 |
| 001-INSS | 865,30 | 13.317,54 | 14.182,84 | 0,00 | 0,00 |
| 002-RPPS | 2.315,38 | 14.204,13 | 16.519,51 | 0,00 | 0,00 |
| 003-IRRF | 0,00 | 312,71 | 312,71 | 0,00 | 0,00 |
| 004-ISSQN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 073-EMPRESTIMO CONSIGNADO - Recolhimento | 0,00 | 8.955,59 | 8.955,59 | 0,00 | 0,00 |
| 078-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Desc.Folha | 0,00 | 518,37 | 518,37 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar | 3.328.308,63 | 674.205,71 | 2.364.629,35 | 125.712,18 | 1.512.172,81 |
| TOTAL | 3.861.864,03 | 2.228.622,50 | 3.951.374,15 | 125.712,18 | 2.013.400,20 |

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