

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS
ANEXO 17 - DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO DE 2014
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 Orgão: 01 / Unidade: 14	0,00	222.368,69	222.368,69	0,00	0,00
001-INSS	0,00	69.157,12	69.157,12	0,00	0,00
003-IRRF	0,00	22.924,61	22.924,61	0,00	0,00
004-ISSQN	0,00	2.477,25	2.477,25	0,00	0,00
008-CONSIGNAÇÃO C.E.F.	0,00	127.552,36	127.552,36	0,00	0,00
012-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	257,35	257,35	0,00	0,00
Depósitos/Consignações Orgão: 03 / Unidade: 03	295.888,13	779.686,33	784.791,15	0,00	290.783,31
001-INSS	7.994,40	87.962,00	87.962,00	0,00	7.994,40
002-RPPS	136.379,78	230.938,67	247.473,96	0,00	119.844,49
003-IRRF	22.729,01	84.556,11	84.556,11	0,00	22.729,01
004-ISSQN	1.127,72	2.718,54	2.718,54	0,00	1.127,72
005-PENSAO ALIMENTICIA	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00
006-CONSIGISNAÇÃO BANCO BRASIL S/A	126.640,22	43.016,84	39.966,51	0,00	129.690,55
008-CONSIGNAÇÃO C.E.F.	0,00	330.494,17	321.097,03	0,00	9.397,14
010-SALARIO FAMILIA-FUNPREV RECOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos/Consignações Orgão: 04 / Unidade: 1	47.226,49	741.938,39	717.079,69	0,00	72.085,19
001-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-RPPS	0,00	351.767,67	351.767,67	0,00	0,00
003-IRRF	94,53	78.003,17	78.003,17	0,00	94,53
004-ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-PENSAO ALIMENTICIA	203,40	2.968,40	2.968,40	0,00	203,40
006-CONSIGISNAÇÃO BANCO BRASIL S/A	0,00	91.644,02	83.980,54	0,00	7.663,48
008-CONSIGNAÇÃO C.E.F.	46.928,56	217.481,00	200.285,78	0,00	64.123,78
010-SALARIO FAMILIA-FUNPREV RECOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-S I N T E G O	0,00	74,13	74,13	0,00	0,00
Depósitos/Consignações Orgão: 05 / Unidade: 11	516,10	127.372,50	125.705,90	0,00	2.182,70
001-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-RPPS	0,00	24.697,69	24.697,69	0,00	0,00
003-IRRF	499,72	12.431,73	10.846,60	0,00	2.084,85
004-ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006-CONSIGISNAÇÃO BANCO BRASIL S/A	0,00	5.167,73	5.167,73	0,00	0,00
008-CONSIGNAÇÃO C.E.F.	0,00	85.036,84	84.993,88	0,00	42,96
009-CONTRIBUIÇÃO A FEGACS	16,38	38,51	0,00	0,00	54,89

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

2

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelado	
010-SALARIO FAMILIA-FUNPREV RECOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos/Consignações Orgão: 07 / Unidade: 09	11.590,03	424.641,94	404.166,54	0,00	32.065,43
001-INSS	0,00	13.516,39	7.421,21	0,00	6.095,18
002-RPPS	975,04	131.512,82	132.487,86	0,00	0,00
003-IRRF	0,00	41.888,00	41.888,00	0,00	0,00
004-ISSQN	0,00	25.742,45	25.742,45	0,00	0,00
005-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.648,96	3.344,88	0,00	304,08
006-CONSIGISNAÇÃO BANCO BRASIL S/A	0,00	36.859,25	33.919,95	0,00	2.939,30
007-SIND SAUDE DESCONTO	463,50	0,00	0,00	0,00	463,50
008-CONSIGNAÇÃO C.E.F.	8.880,85	168.371,95	156.678,74	0,00	20.574,06
009-CONTRIBUIÇÃO A FEGACS	1.270,64	3.102,12	2.683,45	0,00	1.689,31
010-SALARIO FAMILIA-FUNPREV RECOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos/Consignações Orgão: 08 / Unidade: 13	11.631,24	151.924,70	148.982,02	0,00	14.573,92
001-INSS	0,00	26.861,13	26.861,13	0,00	0,00
002-RPPS	0,00	51.188,11	51.188,11	0,00	0,00
003-IRRF	0,00	12.158,06	12.158,06	0,00	0,00
004-ISSQN	0,00	3.776,75	3.776,75	0,00	0,00
005-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006-CONSIGISNAÇÃO BANCO BRASIL S/A	964,61	8.767,22	8.245,81	0,00	1.486,02
008-CONSIGNAÇÃO C.E.F.	10.666,63	49.173,43	46.752,16	0,00	13.087,90
010-SALARIO FAMILIA-FUNPREV RECOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-SALARIO FAMILIA-INSS-FMAS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar	1.618.684,94	1.557.979,45	549.927,96	0,00	2.626.736,43
TOTAL	1.985.536,93	4.005.912,00	2.953.021,95	0,00	3.038.426,98

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

JOSE OLIVEIRA FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 015.695.701-91

JALES RIBEIRO DE MOURA
Tesoureiro - CPF 095.782.261-87