



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

| CÓD. | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | BAIXA | | SALDO |
|-------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | |
| | RESTOS A PAGAR | 711.107,00 | 496.344,21 | 0,00 | 289.174,17 | 15.123,00 | 903.154,04 |
| | TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 711.107,00 | 496.344,21 | 0,00 | 289.174,17 | 15.123,00 | 903.154,04 |
| | SERVIÇO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| 00001 | DESC. P/ REGIME DE PREVIDENCIA-PREF | 111.184,86 | 156.877,87 | 0,00 | 150.825,14 | 0,00 | 117.237,59 |
| 00002 | I.N.S.S. PREF | 3.287,74 | 83.836,44 | 1.149,60 | 83.554,91 | 0,00 | 4.718,87 |
| 00003 | CONT. SINDICAL PREF | 3.007,71 | 16.462,36 | 0,00 | 17.164,46 | 0,00 | 2.305,61 |
| 00006 | CONS. CAIXA PREF | 22.230,51 | 247.179,58 | 0,00 | 244.367,41 | 0,00 | 25.042,68 |
| 00043 | FALTAS | 0,00 | 2.532,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.532,35 |
| 00054 | I.N.S.S - RPPS | 89,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,82 |
| 00110 | I.R.R.F - PREF | 0,00 | 93.312,72 | 0,00 | 93.312,72 | 0,00 | 0,00 |
| 00111 | I.S.S.Q.N - PREF | 32.795,59 | 11.176,96 | 0,00 | 11.381,72 | 0,00 | 32.590,83 |
| 00112 | I.N.S.S. FMS | 8.623,61 | 16.094,47 | 0,00 | 15.453,51 | 0,00 | 9.264,57 |
| 00113 | DESC. REG. PREVIDENCIA FMS | 9.801,43 | 113.212,87 | 0,00 | 111.847,18 | 0,00 | 11.167,12 |
| 00115 | CONSIGNADO BRADESCO FMS | 17.500,07 | 130.647,09 | 0,00 | 128.832,19 | 0,00 | 19.314,97 |
| 00117 | I.R.R.F. FMS | 9.207,06 | 10.184,94 | 0,00 | 10.100,41 | 0,00 | 9.291,59 |
| 00124 | CONSIGNADO CAIXA - RPPS | 0,00 | 45.914,13 | 0,00 | 45.655,98 | 0,00 | 258,15 |
| 00126 | DESC. REG. PREVIDENCIA - RPPS | 3.841,37 | 6.402,37 | 0,00 | 6.402,37 | 0,00 | 3.841,37 |
| 00129 | I.R.R.F. FMAS | 1.135,67 | 2.708,77 | 0,00 | 2.347,89 | 0,00 | 1.496,55 |
| 00131 | I.N.S.S. FMAS | 5.815,62 | 20.798,17 | 0,00 | 20.577,28 | 0,00 | 6.036,51 |
| 00132 | CONSIG. CAIXA FMAS | 2.451,06 | 21.762,95 | 0,00 | 22.009,06 | 0,00 | 2.204,95 |
| 00134 | DESC. REG. PREVIDENCIA FMAS | 1.878,54 | 25.417,08 | 0,00 | 25.162,49 | 0,00 | 2.133,13 |
| 00139 | DEVOLUÇÃO DE SALARIO | 2.649,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.649,89 |



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

| CÓD. | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | BAIXA | | SALDO |
|-------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | |
| 00140 | DESC.REG.PREV-FUNDEB | 196,83 | 16.687,40 | 158,39 | 16.884,23 | 158,39 | 0,00 |
| 00141 | CONS.CAIXA FUNDEB | 363,76 | 17.592,01 | 0,00 | 17.592,01 | 0,00 | 363,76 |
| 00143 | I.S.S.Q.N - RPPS | 0,00 | 393,60 | 0,00 | 316,80 | 0,00 | 76,80 |
| 00156 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 2.234,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.234,89 |
| 00186 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 7.226,28 | 0,00 | 7.226,28 | 0,00 | 0,00 |
| 00187 | IRRF FUNDEB | 1.020,78 | 6.162,39 | 0,00 | 6.880,55 | 0,00 | 302,62 |
| 00188 | PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA | 1.235,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 1.235,00 |
| 00189 | I.R.R.F - RPPS | 181,50 | 1.983,26 | 0,00 | 1.425,22 | 0,00 | 739,54 |
| 00194 | CONSIGNADO CAIXA - CAMARA | 0,00 | 9.975,00 | 0,00 | 9.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00197 | I.N.S.S - CAMARA | 169,35 | 39.310,97 | 0,00 | 39.365,43 | 0,00 | 114,89 |
| 00198 | I.R.R.F - CAMARA | 0,00 | 15.373,11 | 0,00 | 15.373,11 | 0,00 | 0,00 |
| 00199 | I.S.S.Q.N - CAMARA | 84,93 | 1.947,21 | 0,00 | 1.947,21 | 0,00 | 84,93 |
| | TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | 240.987,59 | 1.142.772,35 | 1.307,99 | 1.127.580,56 | 158,39 | 257.328,98 |
| | OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA | | | | | | |
| 00176 | TRANSF. ENTRE CONTA | 116,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,08 |
| | TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA | 116,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,08 |
| | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | |
| | TOTAL DE OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL | 952.210,67 | 1.639.116,56 | 1.307,99 | 1.416.754,73 | 15.281,39 | 1.160.599,10 |



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALOÂNDIA

PÁG: 003

BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

ALOÂNDIA, 12/02/2019

HELBES FERNANDES GONÇALVES

CPF: 006.437.641-94

PRESIDENTE

RENATA DA PAIXAO COSTA FERREIRA

CPF: 011.976.271-46

CONTADOR