



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	292.607,57	192.404,56	0,00	7.555,72	489,00	476.967,41
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	292.607,57	192.404,56	0,00	7.555,72	489,00	476.967,41
	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						
00002	INSS SERVIDORES	25.632,06	488.321,61	9.837,77	488.321,61	9.837,77	25.632,06
00003	IRRF SERVIDORES	136.016,06	80.575,59	0,00	80.575,59	0,00	136.016,06
00004	BRANDESCO CONSIGNACAO	26.835,20	381.793,02	44.299,66	392.111,99	43.299,66	17.516,23
00006	SINTEGO	0,00	2.504,75	0,00	2.127,23	0,00	377,52
00017	CONTRIB SINDICAL ANUAL	3.540,93	8.259,35	0,00	1.729,20	0,00	10.071,08
00022	PAGAMENTO BANIF	23.345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.345,72
00045	ISSQN PREFEITURA	21.791,84	29.585,86	230,53	29.585,86	230,53	21.791,84
00047	SALARIO FAMILIA	15.692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15.692,81
00079	PENSÃO ALIMENTICIA	674,64	1.124,40	0,00	562,20	0,00	1.236,84
00091	IPASGO RETENCAO	11.822,30	128.026,28	12.713,17	122.393,46	8.513,17	21.655,12
00105	SINDSAUDE RETENCAO	0,00	1.401,94	0,00	0,00	0,00	1.401,94
00118	FALTAS RETENCAO	152,04	602,41	0,00	602,41	0,00	152,04
00122	REEMBOLSO DE 13 SALARIO	0,00	4.119,07	0,00	4.119,07	0,00	0,00
00125	REEMBOLSO 13º SALARIO RETENÇÃO	0,00	1.273,59	0,00	1.273,59	0,00	0,00
00129	BANCO BB 2	0,00	19.633,50	0,00	19.633,50	0,00	0,00
00131	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	165,75	0,00	165,75	0,00	0,00
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	265.503,60	1.147.387,12	67.081,13	1.143.201,46	61.881,13	274.889,26
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
00055	DEBITOS TESOURARIA	0,00	36.353,63	26.582,97	36.353,63	0,00	26.582,97



Goiás

PODER EXECUTIVO

PÁG: 002

BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	36.353,63	26.582,97	36.353,63	0,00	26.582,97
	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS						
00123	DÉBITOS RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	0,00	1.138,00	620,00	1.138,00	0,00	620,00
00124	DÉBITOS RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	0,00	4.464,00	6.390,00	4.464,00	6.390,00	0,00
	TOTAL DE OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	5.602,00	7.010,00	5.602,00	6.390,00	620,00
	TOTAL GERAL	558.111,17	1.381.747,31	100.674,10	1.192.712,81	68.760,13	779.059,64

Cromínia, 17/04/2018

GILVANDER ALVES PEREIRA

CPF: 576.458.411-68

PRESIDENTE

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES

CPF: 574.539.181-20

CONTADOR