



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	2.366.931,74	1.635.484,53		549.848,09	701.018,80	2.751.549,38
	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.366.931,74</b>	<b>1.635.484,53</b>		<b>549.848,09</b>	<b>701.018,80</b>	<b>2.751.549,38</b>
	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
00003	Consignação BANIF (PREF)	356.264,17					356.264,17
00004	INSS (PREF)	49.166,78	140.326,38		134.969,85		54.523,31
00005	Pensão Alimentícia (PREF)	11.307,92	25.358,10		24.624,71		12.041,31
00006	Consignação NOSSO VERDURÃO (PREF)	4.989,49					4.989,49
00007	Consignação CEF (PREF)	11.002,68	663.116,39		636.759,24		37.359,83
00008	Previdencia (PREF)		726.191,78		687.131,70		39.060,08
00009	Consignação HSBC (PREF)	21.723,03					21.723,03
00010	Consignação Banco Cruzeiro do Sul (PREF)	136.888,49					136.888,49
00011	DESCONTO SINTEGO	27.852,99	25.877,83		25.877,83		27.852,99
00012	ISSQN (PREF)		46.543,33		46.543,33		
00013	IRRF (PREF)		447.065,37		447.065,37		
00015	INSS (Camara)	69.032,46	106.579,91		106.579,91		69.032,46
00017	EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF (CAMARA)		125.490,54		125.490,54		
00018	IRRF (Camara)		20.735,71		20.735,71		
00020	RPPS (Camara)		2.119,85		2.119,85		
00022	NOSSO VERDURAO	956,46					956,46
00024	CONTRIBUIÇÃO SINTEGO	1.644,88	32.560,01	9.032,53	32.560,01		10.677,41
00025	CONSIGNACAO BANIF (FUNDEB)	236.069,29					236.069,29
00026	CONSIGNAÇÃO CEF (FUNDEB)	1.482,32	293.277,44		293.277,44		1.482,32
00027	CONSIGNAÇÃO HSBC (FUNDEB)	17.411,87					17.411,87
00028	IRRF (FUNDEB)	187.148,69	356.230,52		356.230,52		187.148,69
00029	PENSÃO ALIMENTÍCIA (FUNDEB)	6.104,62	7.392,00		7.392,00		6.104,62
00030	PREVIDÊNCIA (FUNDEB)	240.729,14	414.845,31		414.845,31		240.729,14



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
00031	CONSIGNAÇÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL (FUNDE	145.018,88					145.018,88
00032	INSS (FUNDEB)	2.139,43					2.139,43
00033	BANIF (RPPS)	39,33					39,33
00034	Consignação HSBC (RPPS)	247,86					247,86
00035	Consignações CEF (RPPS)	5.218,12	302.768,79		302.768,79		5.218,12
00036	IRRF (RPPS)		157.252,61		157.252,61		
00037	RPPS (RPPS)	2.090,20	58.567,83		60.658,03		
00039	ISSQN (RPPS)	37,32					37,32
00040	Consignação BANCO DO BRASIL (RPPS)	158,84	1.906,08		2.064,92		
00042	INSS (FMS)	18.226,33	21.758,09		27.189,98		12.794,44
00043	PENSAO ALIMENTICIA (FMS)	23.791,44	15.752,00		16.516,40		23.027,04
00044	ISSQN (FMS)	6.372,47	53.287,32		53.287,32		6.372,47
00045	CONSIGNAÇÃO BANIF (FMS)	294.830,71					294.830,71
00046	IRRF (FMS)	112.322,25	241.892,91		241.892,91		112.322,25
00047	CONSIGNAÇÃO HSBC (FMS)	7.832,66					7.832,66
00048	CONSIGNAÇÃO CEF (FMS)	4.923,08	201.881,56		198.587,19		8.217,45
00049	Consignação NOSSO VERDURAO	7.131,62					7.131,62
00050	CONSIGNAÇÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL (FMS)	112.440,99					112.440,99
00051	RPPS (SAÚDE)	66.630,10	309.158,54		298.720,01		77.068,63
00053	SINTEGO (FMS)	25,55					25,55
00055	INSS		5.264,03		5.264,03		
00056	IRRF (FMMA)		4.140,03		4.140,03		
00057	CONSIGNAÇÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.429,20					1.429,20
00059	ISSQN (FMAS)	4.607,38	3.559,95		3.559,95		4.607,38
00060	CONSIGNAÇÃO BANIF (FMAS)	73.883,55					73.883,55
00061	CONSIGNAÇÃO HSBC (FMAS)	5.743,09					5.743,09
00063	INSS (FMAS)	15.801,71	20.547,52		18.525,38		17.823,85
00064	IRRF (FMAS)	28.510,87	10.415,47		10.415,47		28.510,87
00065	RPPS	48.512,14	21.307,53		21.314,23		48.505,44



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
00066	CONSIGNAÇÃO CEF (FMAS)	2.069,28	27.981,18		28.323,66		1.726,80
00067	CONSIGNAÇÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL (FMAS)	31.116,44					31.116,44
00068	SINTEGO (FMAS)		713,02		713,02		
00081	CONSIGNAÇÃO CEF (FMMA)			16.801,26			16.801,26
00090	DESCONTO 13º PAGO A MAIOR	9.226,31					9.226,31
00097	IPAMI		5.926,62	1.013,62	6.433,43	506,81	
00105	ISSQN FMMA		990,42		990,42		
00116	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.508,00		1.672,00		836,00
00121	SINDSAÚDE		6.363,63		6.363,63		
00125	SINDSAÚDE PREFEITURA	336,23	414,96		414,96		336,23
00131	DESCONTO JUDICIAL	163,00					163,00
00134	UNIODONTO (PREF)	108,77					108,77
00135	OUTROS DEBITOS A REGULARIZAR (PREF)	1.752.000,13					1.752.000,13
00136	OUTROS CREDITOS A REGULARIZAR (PREF)	1.411.258,10					1.411.258,10
00137	RPPS (FMMA)	2.338,07					2.338,07
00138	CONSIGNAÇÃO BANIF (FMMA)	5.642,61					5.642,61
00139	SINTEGO (FMAS)	145,57					145,57
00140	UNIODONTO (FMS)	159,99					159,99
00142	CONSIGNAÇÃO CEF		9.630,08		9.630,08		
00143	SISMUCAD - GO		545,60		545,60		
00144	IRRF FUMIP		3.385,94		3.385,94		
00145	RPPS FUMIP		7.786,36		7.786,36		
00152	ISS RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,14					0,14
00154	SISMUCAD GO	1.043,20	27.494,89		27.486,09		1.052,00
00155	SISMUCAD SAÚDE		14.424,65		14.424,65		
00156	SISMUCAD FMAS		1.625,94		1.625,94		
00157	ISSQN FUNDEB		10.335,95		10.335,95		
00158	SISMUCAD-GO RPPS		988,62		988,62		
00165	RETENÇÕES DE EMPRESTIMOS	779,12					779,12



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
00166	SISMUCAD FMMA		133,61		133,61		
00167	SISMUCAD FUMIP		181,39		181,39		
00168	ISSQN FUMIP		910,00		910,00		
00177	UNIODONTO FMAS		2.793,00		2.793,00		
00178	UNIODONTO FMS		7.959,00		7.959,00		
00179	UNIODONTO PREF		8.274,00		8.274,00		
00183	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BRADESCO (CAMARA)		4,46		4,46		
	<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>	<b>5.584.127,36</b>	<b>5.004.542,05</b>	<b>26.847,41</b>	<b>4.925.736,38</b>	<b>506,81</b>	<b>5.689.273,63</b>
	<b>OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>						
00141	OUTROS DEBITOS DE TESOURARIA	1.820.681,76					1.820.681,76
	<b>TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>1.820.681,76</b>					<b>1.820.681,76</b>
	<b>OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS</b>						
	<b>TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>						
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.771.740,86</b>	<b>6.640.026,58</b>	<b>26.847,41</b>	<b>5.475.584,47</b>	<b>701.525,61</b>	<b>10.261.504,77</b>

CACHOEIRA DOURADA, 31 de dezembro de 2016

-----  
JOSELIR SOARES DA COSTA  
CPF: 481.079.996-49  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
Ferreira & Barra Assessoria Consultoria Ltda  
CPF: 470.404.401-72 - CRC: 8926  
Contador