



Goiás

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA DE GOIAS

PÁG: 001

BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO DE 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORUMBA DE GOIÁS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	707.100,88	100.174,10	0,00	606.388,62	0,00	200.886,36
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	707.100,88	100.174,10	0,00	606.388,62	0,00	200.886,36
	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	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.610,76	0,00	10.610,76	0,00	0,00
00003	CONSIGNACAO CEF SAUDE	0,00	496.458,87	58.831,40	496.458,87	58.831,40	0,00
00005	CONSIGNACAO CAIXA FUNDEB	0,00	161.442,61	0,00	161.442,61	0,00	0,00
00009	CONSIGNACAO ITAU FUNDEB	0,00	92.237,74	744,27	92.237,74	744,27	0,00
00010	CONSIGNACAO BB FUNDEB	0,00	31.706,05	0,00	31.706,05	0,00	0,00
00011	INSS	0,00	300.075,30	23.101,45	300.075,30	23.101,45	0,00
00012	CONSIGNACAO BB SAUDE	0,00	22.121,22	0,00	22.121,22	0,00	0,00
00013	CONSIGNACAO ITAU SAUDE	0,00	429.792,80	69.579,40	429.792,80	69.579,40	0,00
00016	SINDICATO FEGACS	0,00	13.939,70	1.069,52	13.939,70	1.069,52	0,00
00017	CONSIGNACAO BB	0,00	79.393,91	11.605,14	79.393,91	11.605,14	0,00
00023	CONSIGNACAO BB ASSISTENCIA	0,00	3.076,24	0,00	3.076,24	0,00	0,00
00026	RETENCAO IRRF	0,60	1.142,25	0,00	1.142,25	0,00	0,60
00027	RETENCAO INSS	0,00	56.742,52	724,69	51.171,77	724,69	5.570,75
00028	RETENCAO ISSQN	0,00	5.373,60	0,01	5.373,60	0,01	0,00
00031	INSS FMS	0,00	276.196,60	0,00	254.500,22	0,00	21.696,38
00032	IRRF FMS	0,00	220.679,19	0,00	220.679,19	0,00	0,00
00033	ISSQN FMS	0,00	26.129,53	0,00	26.129,53	0,00	0,00
00034	INSS	0,00	271.210,47	0,00	252.390,04	0,00	18.820,43
00036	ISSQN	0,00	5.635,23	0,00	5.635,23	0,00	0,00



Goiás

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA DE GOIAS

PÁG: 002

BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
00037	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB	0,00	4.402,67	0,00	4.402,67	0,00	0,00
00038	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSISTENCIA	0,00	249,84	0,00	249,84	0,00	0,00
00039	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	3.457,49	0,00	3.457,49	0,00	0,00
00041	CONSIGNACAO CEF ASSISTENCIA	0,00	12.017,16	0,00	12.017,16	0,00	0,00
00042	ISSQN	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
00049	INSS 2008	695,15	89.145,17	0,00	89.145,17	0,00	695,15
00064	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	16.465,65	0,00	15.498,25	0,00	967,40
00071	IRRF - Desconto em Folha	0,00	83.502,85	0,00	83.502,85	0,00	0,00
00079	IRRF	0,00	186.418,37	0,00	186.418,37	0,00	0,00
00081	ISSQN CAMARA	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00
00082	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	0,00	9.226,54	0,00	8.402,27	0,00	824,27
00085	INSS - SAAE	35,37	37.948,14	3.116,35	41.099,86	0,00	0,00
00086	IRRF	320,45	762,63	0,00	633,27	0,00	449,81
00090	DESCON. JUDICIAL	0,00	2.140,02	0,00	2.140,02	0,00	0,00
00100	CONSIGUINAÇÃO FOLHA - C.E.F	0,00	30.733,46	1.337,39	30.733,46	1.337,39	0,00
00130	CONS. BRADESCO	0,00	14.688,72	0,00	14.688,72	0,00	0,00
00132	CONS. BRADESCO	0,00	1.196,40	0,00	1.196,40	0,00	0,00
00133	CONS BRADESCO	0,00	22.018,59	5.534,22	22.018,59	5.534,22	0,00
00134	CONSIGNAÇÃO FOLHA	0,00	35.469,84	0,00	35.469,84	0,00	0,00
00135	CONTRIBUIÇÃO SINDICA	0,00	296,50	0,00	296,50	0,00	0,00
00145	SINDI SAUDE	0,00	1.225,75	897,31	1.225,75	897,31	0,00
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.051,57	3.056.646,38	176.541,15	3.011.789,51	173.424,80	49.024,79
00087	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA DESPESA A REGULARIZAR	0,00	212.507,34	143.496,36	212.507,34	143.496,36	0,00



Goiás

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA DE GOIAS

PÁG: 003

BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO DE 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORUMBA DE GOIÁS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	212.507,34	143.496,36	212.507,34	143.496,36	0,00
	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS						
00136	DEBITO INDEVIDO DE INSS	0,00	55.163,79	55.163,79	55.163,79	55.163,79	0,00
	TOTAL DE OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	55.163,79	55.163,79	55.163,79	55.163,79	0,00
	TOTAL GERAL	708.152,45	3.424.491,61	375.201,30	3.885.849,26	372.084,95	249.911,15

Corumbá de Goiás, 12/04/2018

CELIO FLEURY

CPF: 314.763.921-53

PRESIDENTE

LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS

CPF: 761.432.011-53

CONTADOR