

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR EM R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO EM R\$				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE EM R\$
		ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO	
RESTO A PAGAR	274.301,81		743.255,80	223.586,76		793.970,85
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR						
SUB-TOTAL	274.301,81		743.255,80	223.586,76		793.970,85
DEPOSITOS/CONSIGNACOES						
BANCO BRADESCO S/A	2.204,00		104.238,83	92.389,44		14.053,39
BANCO DO BRASIL S/A	3.074,69		16.597,48	14.977,96		4.694,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.254,93		156.436,20	115.205,78		42.485,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	582,64					582,64
COOPERATIVA CR. POUP.INVEST.CERRADO SICRED	516,01		106.862,45	106.556,47		821,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO	493,63		26.860,17	26.860,24		493,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED			62.498,05	62.498,05		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	69.141,37		486.915,71	499.559,52		56.497,56
INSS-CAMARARETENCAO		124,34	51.045,68	47.806,43	124,34	3.239,25
INSS-CAMARARETENCAO 13 SALARIO			447,53	447,53		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	387,28		48.439,63	48.826,91		
IRRF-CAMARARETENCAO			10.576,46	10.576,46		
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER N	297,50		15.522,56	15.810,16		9,90
SALARIO FAMILIA - INSS			785,02	719,42		65,60
SUB-TOTAL	77.952,05	124,34	1.087.225,77	1.042.234,37	124,34	122.943,45
DÉBITOS DA TESOURARIA						
DEBITO A REGULARIZAR	127,00		175.960,00	175.960,00		127,00
SUB-TOTAL	127,00		175.960,00	175.960,00		127,00
OUTRAS						
SUB-TOTAL						

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE ARENOPOLIS
RUA GABRIEL RAIMUNDO DE SOUSA, 555 - CENTRO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

PÁGINA 2

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR EM R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO EM R\$				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE EM R\$
		ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO	
TOTAL GERAL	352.380,86	124,34	2.006.441,57	1.441.781,13	124,34	917.041,30

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLEIDER PEREIRA DE SOUSA
CPF: 984.811.931-00
CONTROLE INTERNO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR