

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

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 | 793.970,85 | | 1.201.070,11 | 734.842,77 | | 1.260.198,19 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | | | | |
| SUB-TOTAL | 793.970,85 | | 1.201.070,11 | 734.842,77 | | 1.260.198,19 |
| DEPOSITOS/CONSIGNACOES | | | | | | |
| BANCO BRADESCO S/A | 14.053,39 | | 142.919,46 | 154.235,31 | | 2.737,54 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 4.694,21 | | 7.353,56 | 8.973,08 | | 3.074,69 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 42.485,35 | | 157.911,33 | 194.820,80 | | 5.575,88 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 582,64 | | | | | 582,64 |
| COOPERATIVA CR. POUP.INVEST.CERRADO SICRED | 821,99 | | 121.182,68 | 121.182,68 | | 821,99 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO | 493,56 | | 18.631,14 | 18.631,14 | | 493,56 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED | | | 51.421,24 | 51.421,24 | | |
| INSS - 13º SALÁRIO | | | 40.216,96 | | | 40.216,96 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/ | 56.497,56 | | 511.972,42 | 527.097,02 | 0,10 | 41.372,86 |
| INSS-CAMARARETENCAO | 3.239,25 | 280,75 | 56.821,21 | 60.341,21 | | |
| INSS-CAMARARETENCAO 13 SALARIO | | | 556,60 | 556,60 | | |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | 62.933,87 | 62.673,46 | | 260,41 |
| IRRF-CAMARARETENCAO | | | 12.596,84 | 12.596,84 | | |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER N | 9,90 | | 578,51 | 578,51 | 9,90 | |
| ISSQN-RETENCAO-CAMARA | | | 2.678,70 | 2.678,70 | | |
| SALARIO FAMILIA - INSS | 65,60 | | 286,46 | 286,46 | 65,60 | |
| SUB-TOTAL | 122.943,45 | 280,75 | 1.188.060,98 | 1.216.073,05 | 75,60 | 95.136,53 |
| DÉBITOS DA TESOURARIA | | | | | | |
| DEBITO A REGULARIZAR | 127,00 | | 313.820,00 | 313.820,00 | | 127,00 |
| SUB-TOTAL | 127,00 | | 313.820,00 | 313.820,00 | | 127,00 |
| OUTRAS | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | | |

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

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

PÁGINA 2

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

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 | 917.041,30 | 280,75 | 2.702.951,09 | 2.264.735,82 | 75,60 | 1.355.461,72 |

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