



MUNICÍPIO SÃO SIMÃO - GO

CONSOLIDADO PREFEITURA CMRA FUNDEB FM
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO: 2014
Anexo 17 / Lei 4320 / 64

Período :Janeiro à Dezembro

1/3

16/07/2015

CONSOLIDADO

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
PASSIVO FINANCEIRO	7.165.084,78	10.815.600,08	13.192.139,89	1.641.030,48	3.147.514,49
RESTOS A PAGAR	4.823.605,13	1.827.636,52	3.104.280,85	1.641.030,48	1.905.930,32
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2014	0,00	1.081.471,41	0,00	0,00	1.081.471,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2014	0,00	746.165,11	0,00	0,00	746.165,11
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.458.884,89	0,00	2.835.141,83	1.623.743,06	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	153.553,32	0,00	153.553,32	0,00	0,00
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	61.930,00	0,00	61.930,00	0,00	0,00
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	95.581,22	0,00	0,00	17.287,42	78.293,80
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	53.655,70	0,00	53.655,70	0,00	0,00
DEPÓSITOS	820.771,92	8.987.963,56	8.987.963,56	0,00	820.771,92
PREV. MUNICIPAL - FLPS	0,00	4.361,50	4.361,50	0,00	0,00
ISSQN - PREF	0,00	376.659,84	376.659,84	0,00	0,00
IRRF - PREF	0,00	608.059,84	608.059,84	0,00	0,00
INSS - PREF	477.886,95	1.517.739,71	1.517.739,71	0,00	477.886,95
INSS - EMPRESAS	12.126,57	148.857,48	148.857,48	0,00	12.126,57
EMPRESTIMO - CEF	0,00	185.348,23	185.348,23	0,00	0,00
GOIASPREV	0,00	2.734,24	2.734,24	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FUNDEB P	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00
CREDITO A REGULARIZAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PREF	0,00	33.437,71	33.437,71	0,00	0,00
EMPRESTIMO B.B. - PREF	0,00	935.666,56	935.666,56	0,00	0,00
EMPRESTIMO BMG - PREF	0,00	7.163,83	7.163,83	0,00	0,00
EMPRESTIMO BV FIN - PREF	0,00	27.416,12	27.416,12	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - PREF	0,00	1.221,39	1.221,39	0,00	0,00
INSS CMRA	0,00	210.265,77	210.265,77	0,00	0,00
IRRF CAMARA	0,00	105.563,54	105.563,54	0,00	0,00
ISSQN CMRA	0,00	3.142,88	3.142,88	0,00	0,00
RECEITA INSCRICAO DE CONCURSO	0,00	9.923,40	9.923,40	0,00	0,00



MUNICIPIO SAO SIMAO - GO

CONSOLIDADO PREFEITURA CMRA FUNDEB FM
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

2/3

16/07/2015

EXERCICIO: 2014
Anexo 17 / Lei 4320 / 64

Período :Janeiro à Dezembro

CONSOLIDADO

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
REND. APLIC. FINANCEIRA-CAMARA	0,00	11.551,99	11.551,99	0,00	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	73.313,11	73.313,11	0,00	0,00
EMPRESTIMO BCO CEF	0,00	448.369,42	448.369,42	0,00	0,00
INSS - FUNDEB	31.632,87	651.536,02	651.536,02	0,00	31.632,87
EMPREST. - CEF	0,00	45.752,48	45.752,48	0,00	0,00
IRRF - FUNDEB	0,00	513.033,20	513.033,20	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	3.848,31	3.848,31	0,00	0,00
EMPRESTIMO B.B. - FUNDEB	0,00	572.130,58	572.130,58	0,00	0,00
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	0,00	5.953,06	5.953,06	0,00	0,00
EMPRESTIMO BV FIN - FUNDEB	0,00	19.248,89	19.248,89	0,00	0,00
ISSQN - FUNDEB	16.540,05	0,00	0,00	0,00	16.540,05
IRRF - FMS	0,00	239.235,68	239.235,68	0,00	0,00
INSS - FMS	175.799,43	873.641,70	873.641,70	0,00	175.799,43
EMPREST. - CEF - FMS	0,00	55.827,29	55.827,29	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	12.235,60	12.235,60	0,00	0,00
EMPRESTIMO B.B. - FMS	0,00	460.948,81	460.948,81	0,00	0,00
EMPRESTIMO BMG - FMS	0,00	3.419,45	3.419,45	0,00	0,00
EMPRESTIMO B.V. FIN - FMS	0,00	13.140,46	13.140,46	0,00	0,00
ISSQN - FMS	0,00	226.598,80	226.598,80	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	128,43	128,43	0,00	0,00
ISSQN - FMAS	14.928,57	10.179,41	10.179,41	0,00	14.928,57
INSS - FMAS	34.474,25	137.519,65	137.519,65	0,00	34.474,25
TAXA EXPEDIENTE - FMAS	5,89	273,54	273,54	0,00	5,89
IRRF - FMAS	17.302,15	75.590,75	75.590,75	0,00	17.302,15
EMPREST. - CEF	0,00	17.882,49	17.882,49	0,00	0,00
EMPRESTIMO B.B. - FMAS	0,00	74.026,65	74.026,65	0,00	0,00
EMPRESTIMO BMG - FMAS	0,00	1.717,86	1.717,86	0,00	0,00
EMPRESTIMO BV FIN - FMAS	0,00	483,70	483,70	0,00	0,00
IRRF - DEMAESS	1.103,10	7.356,90	7.356,90	0,00	1.103,10
INSS - DEMAESS	35.890,84	91.310,96	91.310,96	0,00	35.890,84
EMPREST. CEF	0,00	2.957,22	2.957,22	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - DEMAESS	0,00	16.559,78	16.559,78	0,00	0,00



MUNICIPIO SAO SIMAO - GO

CONSOLIDADO PREFEITURA CMRA FUNDEB FM
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

3/3

16/07/2015

EXERCICIO: 2014
Anexo 17 / Lei 4320 / 64

Período :Janeiro à Dezembro

CONSOLIDADO

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
EMPRESTIMO B.B. - DEMAESS	0,00	67.288,34	67.288,34	0,00	0,00
EMPRESTIMO BV FIN - DEMAESS	0,00	649,96	649,96	0,00	0,00
ISSQN - DEMAESS	3.010,57	16.290,90	16.290,90	0,00	3.010,57
TAXA DE EXPEDIENTE - DEMAESS	70,68	200,13	200,13	0,00	70,68
DÉBITO DE TESOURARIA	1.520.707,73	0,00	1.099.895,48	0,00	420.812,25
ARO - ANTEC. REC. RECURSOS HIDRICOS	1.520.707,73	0,00	1.099.895,48	0,00	420.812,25
TOTAL	7.165.084,78	10.815.600,08	13.192.139,89	1.641.030,48	3.147.514,49

DR. MARCIO BARBOSA VASCONCELOS
PREFEITO

ANIZIA PAULA FONSECA CUNHA
CONTROLE INTERNO