



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA

PÁG:
001
BALANÇO GERAL DO
EXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	73.904,49	92.030,68		14.075,53	30.714,18	121.145,46
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	73.904,49	92.030,68		14.075,53	30.714,18	121.145,46
	SERVIÇO DA DÍVIDA						
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA						
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00570	INSS	17.242,86	401.527,85	17.335,06	418.770,71	17.242,86	92,20
00827	IRRF		205.583,79		205.583,79		
00837	CAIXA ECON. FED.		312.880,14		312.880,14		
00857	I.S.S.Q.N.		25.568,08	92,25	25.568,08	92,25	
00870	SEST/SENAT	1.247,25	1.362,00	1.247,25	2.609,25	1.247,25	
00897	BRADESCO		178.761,93	11.662,66	178.761,93	11.662,66	
00901	SINDIMAIRIPOTABA		1.953,30		1.953,30		
00923	FALTAS DESCONTADA E FOLHA		894,74		894,74		
00929	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		6.810,79		6.810,79		
00949	SINTEGO		2.327,10	240,48	2.327,10	240,48	
00962	PENSAO ALIMENTICIA		2.105,04		2.105,04		
00982	IPASGO		10.256,47	10.000,00	10.256,47	10.000,00	
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	18.490,11	1.150.031,23	40.577,70	1.168.521,34	40.485,50	92,20
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS						
	TOTAL DE OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS						
	TOTAL GERAL	92.394,60	1.242.061,91	40.577,70	1.182.596,87	71.199,68	121.237,66

MAIRIPOTABA, 31 de dezembro de 2014

ADEMIR ANTONIO DE
SOUZA
CPF: 463.432.881-04
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO BERNARDES DE
QUEIROZ MENDES
CPF: 574.539.181-20 - CRC:
17720
CONTADOR