



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS

Passivo Financeiro

BALANÇO GERAL - 2014

ANEXO IV / 4.320

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
AGM-ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	10/05/2011	100518	03	04.122.0003.2-007	3.3.90.39.00.00	390,00			390,00	0,00		
BARROS E CAPARROSA COMBUSTÍVEIS LTDA	01/02/2011	10245	02	04.122.0002.2-003	3.3.90.30.00.00	9.820,01			9.820,01	0,00		
BARROS E SILVA CONSTRUTORA LTDA	01/11/2012	11115	05	12.361.0403.1-005	4.4.90.51.00.00	272.096,99			272.096,99	0,00	(272.096,99)	272.096,99
BELCAR VEICULOS LTDA	13/11/2013	131139	02	04.122.0002.2-002	3.3.90.39.00.00	150,00			150,00	0,00		
BELCAR VEICULOS LTDA	13/11/2013	131138	02	04.122.0002.2-002	3.3.90.30.00.00	452,00			452,00	0,00		
CARION CONSTRUTORA E INCORPORADORA	01/06/2012	10651	08	18.695.0705.1-009	4.4.90.51.00.00	205.360,55		82.748,21	122.612,34	0,00		82.748,21
CICLO CONSTRUTORA LTDA	23/07/2010	230710	08	26.782.0501.1-018	4.4.90.51.00.00	256.630,42			256.630,42	0,00	(256.630,42)	256.630,42
CICLO CONSTRUTORA LTDA	17/08/2010	170801	05	12.361.0403.1-005	4.4.90.51.00.00	371.409,12			371.409,12	0,00	(371.409,12)	371.409,12
CIECON - CONSULTORIA ENGENHARIA E COM	01/06/2012	10652	08	18.695.0705.1-009	4.4.90.51.00.00	43.770,33			43.770,33	0,00	(43.770,33)	43.770,33
DERVALI PEREIRA DA SILVA	25/11/2011	251115	03	15.452.1203.2-035	3.3.90.14.00.00	220,00			220,00	0,00		
JOAO HELIO LIMA NETO	06/01/2011	60113	04	04.123.0004.2-011	3.3.90.39.00.00	5.500,00			5.500,00	0,00		
LUIZ CARLOS MOREIRA BARROS	03/01/2011	30102	03	04.122.0003.2-007	3.3.90.36.00.00	500,00			500,00	0,00		
MARQUES ALVES PORTO	30/06/2011	300635	02	04.122.0002.2-003	3.1.90.11.00.00	3.500,00			3.500,00	0,00		
SOARES PRODUÇÕES LTDA	04/12/2013	41210	02	04.122.0002.2-003	3.3.90.39.00.00	22.800,00		22.800,00		0,00		22.800,00
TECAR CAMINHOS E SERVIÇOS LTDA	16/09/2013	160923	07	20.601.0669.1-010	4.4.90.52.00.00	236.500,00		236.500,00		0,00		236.500,00
Total do Órgão:						1.429.099,42	0,00	342.048,21	1.087.051,21	0,00	(943.906,86)	1.285.955,07

03 - DAMIANOPOLIS - FUNDEF

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
BARROS E CAPARROSA COMBUSTÍVEIS LTDA	10/03/2014	69015	20	12.361.0403.2-039	3.3.90.30.00.00		90,00			90,00	90,00	
Total do Órgão:						0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00

04 - DAMIANOPOLIS - IPASD

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
AGENCI ROCHA DE ARAUJO E OUTROS	28/12/2012	281207	22	09.272.1003.2-042	3.1.90.01.00.00	2.234,95				2.234,95	2.234,95	
AVELINE ALVES PEREIRA E OUTROS	30/09/2011	300903	22	09.272.1003.2-042	3.1.90.03.00.00	1.450,80				1.450,80	1.450,80	
Total do Órgão:						3.685,75	0,00	0,00	0,00	3.685,75	3.685,75	0,00

05 - DAMIANOPOLIS - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Núm.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
CARION CONSTRUTORA E INCORPORADORA	01/07/2013	10707	21	10.301.0210.1-023	4.4.90.51.00.00	83.143,88		52.433,16	30.710,72	0,00		52.433,16
PROCEN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	31/03/2011	310301	21	10.301.0210.1-022	4.4.90.51.00.00	545,00			545,00	0,00	(545,00)	545,00
Total do Órgão:						83.688,88	0,00	52.433,16	31.255,72	0,00	(545,00)	52.978,16
Total:						1.516.474,05	90,00	394.481,37	1.118.306,93	3.775,75	(940.676,11)	1.338.933,23

ANDRÉIA LINS DEPOLLO
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO

Depósitos:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIANÓPOLIS

I.S.S.Q.N	107,58			107,58	0,00
IPASD	30,20			30,20	0,00
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO A REGULARIZAR	5.000,00			5.000,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	18.619,01	13.076,39	13.076,39	18.619,01	0,00
INSS		39.718,51	39.718,51		0,00
EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	26.810,72			26.810,72	0,00
Total do Órgão:	50.567,51	52.794,90	52.794,90	50.567,51	0,00

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS

INSS - DESCONTO EM FOLHA	40.679,97	70.435,92	70.435,92	40.679,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.760,73	2.760,73		0,00
IPASD - DESCONTO EM FOLHA	183.608,31	43.189,52	43.189,52	183.608,31	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	2.034,12	3.076,32	3.076,32	2.034,12	0,00
EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO		47.951,56	47.951,56		0,00
Total do Órgão:	226.322,40	167.414,05	167.414,05	226.322,40	0,00

03 - DAMIANOPOLIS - FUNDEF

IPASD-DESCONTO EM FOLHA	25.202,83	25.259,58	25.259,58	25.202,83	0,00
DESCONTO PADRAO DE ISSQN DO MUNICIPIO		141,90	141,90		0,00
PREVIDENCIA SOCIAL - RETENÇÕES	8.657,37	45.787,13	45.787,13	8.657,37	0,00
EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	956,50	18.505,42	18.505,42	956,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.980,54	1.980,54		0,00
I.R.R.F.		2.775,14	2.775,14		0,00
Total do Órgão:	34.816,70	94.449,71	94.449,71	34.816,70	0,00

04 - DAMIANOPOLIS - IPASD

EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	331,56	14.459,26	14.459,26	331,56	0,00
I.R.R.F.		2.160,84	2.160,84		0,00
SINDSAÚDE		36,20	36,20		0,00
Total do Órgão:	331,56	16.656,30	16.656,30	331,56	0,00

05 - DAMIANOPOLIS - FMS

IPASD - DESCONTO EM FOLHA	14.332,03	67.094,96	67.094,96	14.332,03	0,00
SINDSAUDE		1.456,53	1.456,53		0,00
INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,03	29.515,88	29.515,88	0,03	0,00
EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		51.933,60	51.933,60		0,00
DESCONTO PADRAO ISSQN DO MUNICIPIO		7.011,23	7.011,23		0,00
I.R.R.F.	7.669,20	53.315,20	53.315,20	7.669,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.055,92	2.055,92		0,00
Total do Órgão:	22.001,26	212.383,32	212.383,32	22.001,26	0,00

ANDRÉIA LINS DEPOLLO
PREFEITA MUNICIPAL

JULIO GOMES BARBOSA NETTO
CONTROLADOR INTERNO

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO

07 - DAMIANÓPOLIS - FMAS

IPASD			202,52	202,52		0,00
INSS			14.373,44	14.373,44		0,00
IRRF			1.728,31	1.728,31		0,00
ISSQN			1.962,12	1.962,12		0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			297,56	297,56		0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			2.150,09	2.150,09		0,00
Total do Órgão:		0,00	20.714,04	20.714,04	0,00	0,00
Total:		334.039,43	564.412,32	564.412,32	334.039,43	0,00
Total Geral do Passivo Financeiro:		1.850.513,48	564.502,32	958.893,69	1.452.346,36	3.775,75 (940.676,11) 1.338.933,23