

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2017 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	715.624,63	9.501,31	0,00	180,00	0,00	724.945,94
8.2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1.819.768,53	70.131,05	365.448,92	3.750,00	0,00	1.520.700,66
<b>SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.535.393,16</b>	<b>79.632,36</b>	<b>365.448,92</b>	<b>3.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.646,60</b>
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - CONSIG. CEF - PREFEITURA	415,30	3.075,70	3.075,70	0,00	0,00	415,30
8.2.1.8.8.1.04.99.0009 - CONSIG. B.BRASIL - PREFEITURA	0,00	6.638,49	6.638,49	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0018 - CONSIG. CEF - FMS	0,00	4.163,05	4.163,05	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - CONSIG. B.BRASIL - FMS	0,00	20.381,86	20.381,86	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - IRRF - FMS	812,70	0,00	812,70	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - PLANO DE SAUDE - UNIMED	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
8.2.1.8.8.1.04.99.0033 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	21.341,98	18.769,65	0,00	0,00	2.572,33
8.2.1.8.8.1.04.99.0038 - CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	0,00	2.846,18	0,00	2.846,18	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0043 - IPAMI - FMAS	8.898,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.898,24
8.2.1.8.8.1.04.99.0044 - CONSG. CEF - FMAS	0,00	482,67	482,67	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0049 - INSS FMAS	839,06	0,00	0,00	0,00	0,00	839,06
8.2.1.8.8.1.04.99.0057 - ISSQN - FMS	609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	609,70
8.2.1.8.8.1.04.99.0060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	12.813,56	322.487,00	312.710,34	0,00	0,00	22.590,22
8.2.1.8.8.1.04.99.0061 - INSS	119,44	219.632,06	208.875,10	0,00	0,00	10.876,40
8.2.1.8.8.1.04.99.0062 - IRRF	4.014,75	415.234,95	405.534,86	0,00	0,00	13.714,84
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ISSQN	136,62	47.039,20	41.543,23	0,00	0,00	5.632,59
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30.592,14	746.382,98	735.020,13	0,00	0,00	41.954,99
8.2.1.8.8.1.04.99.0065 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	4.545,06	152.562,72	145.885,86	0,00	0,00	11.221,92
8.2.1.8.8.1.04.99.0066 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	63.352,57	66.197,75	0,00	2.846,18	1,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0067 - IPAMI	51.389,59	801.750,15	821.339,49	0,00	0,00	31.800,25
8.2.1.8.8.1.04.99.0068 - PENSAO ALIMENTICIA	440,00	8.245,60	8.685,60	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0069 - SALARIO FAMILIA	0,00	1.455,99	2.802,09	0,00	1.346,10	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0070 - UNIODONTO	50,32	4.964,31	4.644,69	0,00	0,00	369,94
8.2.1.8.8.1.04.99.0071 - DEVOLUCAO AOS COFRES PUBLICOS	0,00	3.376,62	3.376,62	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0073 - AVISO A REGULARIZAR	0,00	319.120,88	320.180,60	0,00	1.059,72	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0076 - SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	4.931,73	4.931,73	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0077 - INSS - CAMARA	0,00	74.945,36	74.945,36	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0078 - IRRF - CAMARA	0,00	45.353,46	45.353,46	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0079 - SALARIO FAMILIA - CAMARA	0,00	339,86	339,86	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0080 - CONSIGNADO CEF - CAMARA	0,00	80.153,30	80.153,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0082 - PLANO DE SAUDE - CAMARA	0,00	20.062,84	20.062,84	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0083 - ISSQN - CAMARA	0,00	696,45	696,45	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0085 - IPAMI - CAMARA	0,00	3.412,44	3.412,44	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0086 - IPAMI - PREFEITURA	271.701,48	8.264,04	34.043,62	0,00	0,00	245.921,90
8.2.1.8.8.1.04.99.0089 - INSS - CAMARA	2.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,24

8.2.1.8.8.1.04.99.0090 - INSS - FUNDEB	17.788,35	0,00	17.788,35	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0093 - IRRF - FUNDEB	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
8.2.1.8.8.1.04.99.0094 - SEGURO DE VIDA - PREFEITURA	6.418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,46
8.2.1.8.8.1.04.99.0100 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	468,50	468,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0101 - SINTEGO	21,25	16.286,57	15.408,03	0,00	0,00	899,79
8.2.1.8.8.1.04.99.0104 - ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	2.353,13	2.353,13	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0105 - SINTEGO CREDITO	11.109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.109,63
8.2.1.8.8.1.04.99.0106 - SALÁRIO FAMILIA - IPAMI	0,00	11.869,65	11.869,65	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0109 - FFRPPS	0,00	5.175,92	4.394,83	0,00	0,00	781,09
8.2.1.8.8.1.04.99.0112 - IPASGO - FMAS	0,00	587,64	0,00	0,00	0,00	587,64
8.2.1.8.8.1.04.99.0113 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0114 - DIFERENÇA SALARIAL	0,00	218,40	218,40	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>425.150,33</b>	<b>3.439.680,92</b>	<b>3.447.587,10</b>	<b>2.846,18</b>	<b>5.252,00</b>	<b>419.649,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.960.543,49</b>	<b>3.519.313,28</b>	<b>3.813.036,02</b>	<b>6.776,18</b>	<b>5.252,00</b>	<b>2.665.296,57</b>