

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete

PERÍODO: 2018 / 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 PARCELADOS A PAGAR	723.531,34	114.710,27	277.053,74	723.531,34	0,00	-162.343,47
8.2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.518.985,63	0,00	0,00	1.239.959,44	0,00	279.026,19
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	2.242.516,97	114.710,27	277.053,74	1.963.490,78	0,00	116.682,72
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - CONSIG. CEF - PREFEITURA	415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	415,30
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	2.572,33	3.519,94	12.474,31	0,00	6.382,04	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0034 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	380,52	0,00	380,52	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
8.2.1.8.8.1.04.99.0049 - INSS TERCEIROS - 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	22.590,22	322.426,34	363.652,15	0,00	18.635,59	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0061 - INSS	10.876,40	243.540,37	192.135,31	0,00	0,00	62.281,46
8.2.1.8.8.1.04.99.0062 - IRRF	13.714,84	408.178,32	369.978,13	0,00	0,00	51.915,03
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ISSQN	5.632,59	45.010,60	44.178,79	0,00	0,00	6.464,40
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	41.954,99	799.779,15	841.431,15	0,00	0,00	302,99
8.2.1.8.8.1.04.99.0065 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	11.221,92	203.490,44	213.469,76	0,00	0,00	1.242,60
8.2.1.8.8.1.04.99.0066 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0067 - IPAMI	31.800,25	816.255,84	675.118,07	0,00	0,00	172.938,02
8.2.1.8.8.1.04.99.0068 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.477,40	8.952,70	0,00	0,00	524,70
8.2.1.8.8.1.04.99.0069 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	7.674,75	0,00	7.674,75	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0070 - UNIODONTO	369,94	11.555,54	11.868,50	0,00	0,00	56,98
8.2.1.8.8.1.04.99.0071 - DEVOLUCAO AOS COFRES PUBLICOS	0,00	1.763,32	1.763,32	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0073 - AVISO A REGULARIZAR	0,00	64.965,83	65.615,83	0,00	730,00	80,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0077 - INSS - CAMARA	22.825,74	77.250,53	77.250,53	0,00	0,00	22.825,74
8.2.1.8.8.1.04.99.0078 - IRRF - CAMARA	0,00	48.983,70	48.983,70	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0079 - SALARIO FAMILIA - CAMARA	0,00	380,52	0,00	0,00	0,00	380,52
8.2.1.8.8.1.04.99.0080 - CONSIGNADO CEF - CAMARA	0,00	87.674,56	87.674,56	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0082 - PLANO DE SAUDE - CAMARA	0,00	14.381,98	14.381,98	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0083 - ISSQN - CAMARA	255,65	672,00	672,00	0,00	0,00	255,65
8.2.1.8.8.1.04.99.0085 - IPAMI - CAMARA	0,00	3.659,58	3.659,58	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0086 - IPAMI - PREFEITURA	245.921,90	0,00	20.723,91	0,00	0,00	225.197,99
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
8.2.1.8.8.1.04.99.0091 - INSS - IPAMI	0,00	2.486,24	2.486,24	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 - PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	0,00	0,00	524,70	0,00	524,70	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0101 - SINTEGO	899,79	8.896,42	9.731,16	0,00	0,00	65,05
8.2.1.8.8.1.04.99.0102 - DESCONTO 1/3 FERIAS	0,00	539,56	0,00	0,00	0,00	539,56

8.2.1.8.8.1.04.99.0104 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	2.693,99	0,00	0,00	0,00	2.693,99
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 - SALARIO FAMILIA - IPAMI	0,00	3.070,78	0,00	0,00	0,00	3.070,78
8.2.1.8.8.1.04.99.0109 - FFRPPS	781,09	448,55	1.229,64	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0112 - IPASGO - FMAS	587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	587,64
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	442.731,36	3.181.101,50	3.076.011,29	0,00	34.327,60	582.149,17
TOTAL	2.685.248,33	3.295.811,77	3.353.065,03	1.963.490,78	34.327,60	698.831,89