

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2019 / DEZEMBRO 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 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	434.785,11	0,00	0,00	0,00	434.785,11
8.2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.175.362,20	188.946,52	7.693,65	0,00	0,00	1.356.615,07
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	1.175.362,20	623.731,63	7.693,65	0,00	0,00	1.791.400,18
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - CONSIG. CEF - PREFEITURA	830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	830,60
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PLANO DE SAUDE - CAMARA	-3.781,17	384,30	384,30	0,00	1.260,39	-2.520,78
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - PLANO DE SAUDE - UNIMED	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
8.2.1.8.8.1.04.99.0033 - SALARIO MATERNIDADE	-46.028,76	0,00	0,00	0,00	7.671,46	-38.357,30
8.2.1.8.8.1.04.99.0043 - IPAMI - FMAS	17.796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.796,48
8.2.1.8.8.1.04.99.0049 - INSS TERCEIROS - FMAS	1.678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,12
8.2.1.8.8.1.04.99.0057 - ISSQN - FMS	1.219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,40
8.2.1.8.8.1.04.99.0060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	188.528,30	27.572,10	45.291,82	0,00	0,00	170.808,58
8.2.1.8.8.1.04.99.0061 - INSS	320.185,80	40.371,57	24.008,86	0,00	0,00	336.548,51
8.2.1.8.8.1.04.99.0062 - IRRF	437.595,50	39.302,84	86.491,72	0,00	3.429,33	393.835,95
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ISSQN	60.584,10	3.728,24	7.580,80	0,00	0,00	56.731,54
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	412.248,50	76.186,64	115.436,74	0,00	0,00	372.998,40
8.2.1.8.8.1.04.99.0065 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	103.714,20	12.812,16	21.411,30	0,00	0,00	95.115,06
8.2.1.8.8.1.04.99.0066 - CONTRIBUICAO SINDICAL	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0067 - IPAMI	2.032.191,00	84.088,39	143.848,35	0,00	0,00	1.972.431,04
8.2.1.8.8.1.04.99.0068 - PENSAO ALIMENTICIA	-1.103,20	1.948,90	898,90	0,00	0,00	-53,20
8.2.1.8.8.1.04.99.0069 - SALARIO FAMILIA	-80.565,04	0,00	1.246,40	0,00	11.317,03	-70.494,41
8.2.1.8.8.1.04.99.0070 - UNIODONTO	6.331,56	1.053,74	2.052,02	0,00	26,41	5.359,69
8.2.1.8.8.1.04.99.0071 - DEVOLUCAO AOS COFRES PUBLICOS	15.205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15.205,36
8.2.1.8.8.1.04.99.0073 - AVISO A REGULARIZAR	-839.215,30	84.403,02	21.471,39	0,00	20.989,90	-755.293,77
8.2.1.8.8.1.04.99.0079 - SALARIO FAMILIA - CAMARA	761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	761,04
8.2.1.8.8.1.04.99.0080 - CONSIGNADO CEF - CAMARA	0,00	7.306,24	7.306,24	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0083 - ISSQN - CAMARA	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0085 - IPAMI - CAMARA	0,00	297,41	297,41	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0086 - IPAMI - PREFEITURA	450.395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	450.395,98
8.2.1.8.8.1.04.99.0089 - INSS - CAMARA	33.135,48	6.736,44	12.638,07	0,00	0,00	27.233,85
8.2.1.8.8.1.04.99.0090 - INSS - FUNDEB	4.064,48	0,00	2.032,24	0,00	0,00	2.032,24
8.2.1.8.8.1.04.99.0092 - IRRF - CAMARA	-776,73	7.280,15	7.280,15	0,00	258,91	-517,82
8.2.1.8.8.1.04.99.0093 - IRRF - FUNDEB	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
8.2.1.8.8.1.04.99.0094 - SEGURO DE VIDA - PREFEITURA	12.836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.836,92
8.2.1.8.8.1.04.99.0101 - SINTEGO	4.284,06	798,83	1.447,79	0,00	0,00	3.635,10
8.2.1.8.8.1.04.99.0102 - DESCONTO 1/3 FERIAS	1.079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,12
8.2.1.8.8.1.04.99.0104 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	16.163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16.163,94
8.2.1.8.8.1.04.99.0105 - SINTEGO CREDITO	22.219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22.219,26
8.2.1.8.8.1.04.99.0106 - SALARIO FAMILIA - IPAMI	20.898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.898,06

8.2.1.8.8.1.04.99.0112 - IPASGO - FMAS	1.175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0114 - CONSIG. Q CARD CARTÕES - EXTRA - PAGAMENTO	-23.289,00	0,00	0,00	0,00	2.328,90	-20.960,10
8.2.1.8.8.1.04.99.0115 - QCARD CARTÕES	129.036,20	13.779,67	24.356,57	0,00	0,00	118.459,30
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>3.299.613,72</b>	<b>408.130,64</b>	<b>525.561,07</b>	<b>0,00</b>	<b>47.282,33</b>	<b>3.229.465,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.474.975,92</b>	<b>1.031.862,27</b>	<b>533.254,72</b>	<b>0,00</b>	<b>47.282,33</b>	<b>5.020.865,80</b>