

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLANDIA

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2020 / DEZEMBRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO	297.935,49	561.726,24	178.562,02	113.797,83	0,00	567.301,88
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	435.638,71	15.308,33	343.752,93	0,10	0,00	107.194,01
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	733.574,20	577.034,57	522.314,95	113.797,93	0,00	674.495,89
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - CONSIG. CEF - PREFEITURA	415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	415,30
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PLANO DE SAUDE - CAMARA	3.026,58	378,28	378,28	0,00	0,00	3.026,58
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - ISSQN - CAMARA	280,00	80,00	360,00	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
8.2.1.8.8.1.04.99.0043 - 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	110.124,80	20.095,78	33.611,71	0,00	0,00	96.608,87
8.2.1.8.8.1.04.99.0061 - INSS	186.743,37	44.894,07	23.461,13	0,00	0,00	208.176,31
8.2.1.8.8.1.04.99.0062 - IRRF	239.337,60	52.062,13	94.907,91	0,00	0,00	196.491,82
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ISSQN	43.533,57	7.051,09	5.688,29	0,00	0,00	44.896,37
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	416.448,65	81.758,57	140.958,79	0,00	0,00	357.248,43
8.2.1.8.8.1.04.99.0065 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	50.112,10	8.172,75	14.705,69	0,00	0,00	43.579,16
8.2.1.8.8.1.04.99.0066 - CONTRIBUICAO SINDICAL	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0067 - IPAMI	898.745,15	73.663,18	136.436,08	0,00	0,00	835.972,25
8.2.1.8.8.1.04.99.0068 - PENSAO ALIMENTICIA	1.382,98	1.029,25	1.029,25	0,00	0,00	1.382,98
8.2.1.8.8.1.04.99.0070 - UNIODONTO	3.328,20	1.081,47	2.107,48	0,00	0,00	2.302,19
8.2.1.8.8.1.04.99.0071 - DEVOLUCAO AOS COFRES PUBLICOS	36.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36.564,32
8.2.1.8.8.1.04.99.0073 - AVISO A REGULARIZAR	65.573,10	8.000,00	3.242,50	0,00	0,00	70.330,60
8.2.1.8.8.1.04.99.0077 - INSS - CAMARA	5.550,83	7.637,00	13.187,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0078 - IRRF - CAMARA	0,00	7.090,22	7.090,22	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0079 - SALARIO FAMILIA - CAMARA	380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	380,52
8.2.1.8.8.1.04.99.0080 - CONSIGNADO CEF - CAMARA	0,24	6.439,71	6.439,71	0,00	0,00	0,24
8.2.1.8.8.1.04.99.0083 - ISSQN - CAMARA	255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	255,65
8.2.1.8.8.1.04.99.0085 - IPAMI - CAMARA	0,00	310,73	310,73	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0086 - IPAMI - PREFEITURA	225.197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	225.197,99
8.2.1.8.8.1.04.99.0089 - INSS - CAMARA	25.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.207,98
8.2.1.8.8.1.04.99.0092 - IRRF - CAMARA	258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	258,91
8.2.1.8.8.1.04.99.0093 - IRRF - FUNDEB	4.228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,20
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
8.2.1.8.8.1.04.99.0101 - SINTEGO	2.720,01	841,62	1.683,24	0,00	0,00	1.878,39
8.2.1.8.8.1.04.99.0102 - DESCONTO 1/3 FERIAS	539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	539,56
....0104 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	8.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,97
8.2.1.8.8.1.04.99.0105 - INSS/TERCEIROS - FMS	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	10.449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.449,03

8.2.1.8.8.1.04.99.0112 - IPASGO - FMAS	587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	587,64
8.2.1.8.8.1.04.99.0115 - QCARD CARTÕES	78.075,05	12.085,10	20.980,89	0,00	0,00	69.179,26
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	2.445.028,18	332.670,95	506.579,73	0,00	0,00	2.271.119,40
TOTAL	3.178.602,38	909.705,52	1.028.894,68	113.797,93	0,00	2.945.615,29