



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete

PERÍODO: 2016 / 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 RP NAO PROCESSADOS	65.684,66	0,90	0,00	0,00	0,00	65.685,56
8.2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR RP PROCESSADOS	2.414.344,63	1.412,92	146.629,43	4.630,04	0,00	2.264.498,08
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	2.480.029,29	1.413,82	146.629,43	4.630,04	0,00	2.330.183,64
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.543,54	1.543,54	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - PENSAO ALIMENTICIA	7.342,69	163.275,53	163.408,49	0,00	0,00	7.209,73
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - IPASGO	51.832,27	2.107.528,29	2.107.528,29	40.000,00	0,00	11.832,27
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - I N S S	506.289,79	726.716,86	726.597,11	450.000,00	0,00	56.409,54
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - FUNDO DE PREVIDENCIA	211.812,64	2.206.033,89	2.206.033,89	180.000,00	0,00	31.812,64
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - RESTITUICAO	16.132,15	89.885,81	89.885,81	16.132,15	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0007 - SINTEGO	3.302,19	6.720,81	6.720,81	0,00	0,00	3.302,19
8.2.1.8.8.1.04.99.0008 - CLUBE ABS BRADESCO SEGURO	2.518,38	66.209,95	66.209,95	2.518,38	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0009 - INSS CAMARA	0,00	115.689,47	115.689,47	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - SALDO EM TRANSITO	16.905,44	0,00	0,00	16.905,44	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - IRRF CAMARA	1.923,96	193.979,40	193.979,40	0,00	0,00	1.923,96
8.2.1.8.8.1.04.99.0013 - IRRF FUNDEF	34.790,92	463.702,68	498.493,60	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0014 - PREVIDENCIA CAMARA	3.727,49	51.214,70	51.214,70	0,00	0,00	3.727,49
8.2.1.8.8.1.04.99.0015 - IRRF FUMPI	10.948,43	185.648,39	185.204,24	0,00	0,00	11.392,58
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - ISS FUNDEF	20.196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.196,54
8.2.1.8.8.1.04.99.0017 - DESC FEDERACAO SINDICAL	374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	374,17
8.2.1.8.8.1.04.99.0018 - RESTITUIÇÃO DO FUMPI P/ O FUNDEF	8.444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444,75
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - ISS - FMS	41.399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41.399,01
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - MAXIMA CONSIGNACAO	1.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,74
8.2.1.8.8.1.04.99.0021 - PANAMERICANO - CONSIGNACAO	22.975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.975,44
8.2.1.8.8.1.04.99.0022 - ISS - FUMPI	1.081,00	1.499,81	574,90	0,00	0,00	2.005,91
8.2.1.8.8.1.04.99.0023 - AVISO DEBITO A REGULARIZAR	16.324,25	103.051,02	103.051,02	0,00	0,00	16.324,25
8.2.1.8.8.1.04.99.0025 - RESTITUIÇÃO FUMPI P/FUNDEF SAL. FAMILIA	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0026 - IRRF - EXTRA	67.107,36	935.420,17	900.629,25	50.000,00	0,00	51.898,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - ISS - EXTRA	35.341,54	236.631,27	236.631,27	0,00	0,00	35.341,54
8.2.1.8.8.1.04.99.0028 - RESTITUICAO FUMPI P/ FMS - SAL. FAMILIA	4.454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,67
8.2.1.8.8.1.04.99.0029 - EMPRESTIMO CONS. BCO - CAMARA	0,00	7.306,53	7.306,53	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0031 - CREDITO A REGULARIZAR - FMS	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26
8.2.1.8.8.1.04.99.0032 - RESTITUIÇÃO DO FMS P/ PREF.-SAL. FAM.	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - EMPRESTIMO CONSIG BB	687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	687,57
8.2.1.8.8.1.04.99.0037 - EMPRESTIMO CONSIG CEF	132.185,08	2.900.883,04	2.939.678,03	50.000,00	0,00	43.390,09
8.2.1.8.8.1.04.99.0038 - EMPRESTIMO CONSIG BMG	173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	173,16
8.2.1.8.8.1.04.99.0041 - EMPRESTIMO CONSIG PANAMERICANO	5.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,55
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - EMPRESTIMO CONSIG BANIF	5.477,77	13.130,29	13.130,29	0,00	0,00	5.477,77
8.2.1.8.8.1.04.99.0043 - SENTENCA JUDICIAL	177,97	114.974,24	114.974,24	0,00	0,00	177,97

8.2.1.8.8.1.04.99.0044 - ISS	211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	211,09
8.2.1.8.8.1.04.99.0045 - CAIXA CONSIGNACAO	0,00	1.060.898,77	1.060.898,77	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0046 - SINDIPAMERI	92.119,05	59.484,86	59.352,17	90.000,00	0,00	2.251,74
8.2.1.8.8.1.04.99.0047 - ABONO PASEP	88.659,42	0,00	0,00	88.659,42	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0048 - SINDIPAMERI.	0,00	146.328,66	146.328,66	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0049 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0050 - PAGAMENTO INDEVIDO	194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	194,19
8.2.1.8.8.1.04.99.0052 - OUTROS DESCONTOS JUDICIAIS - CAMARA	369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	369,62
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	1.412.684,16	11.961.537,98	11.998.844,43	984.215,39	0,00	391.162,32
TOTAL	3.892.713,45	11.962.951,80	12.145.473,86	988.845,43	0,00	2.721.345,96

PREFEITA MUNICIPAL
 DANIELA VAZ CARNEIRO

CRC GO 12.149
 EXATA CONSULTORES S/S

CONTROLE INTERNO
 FABRICIO ANTONIO DE ARAUJO