



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA 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 - RP NAO PROCESSADO	61.207,67	12.798,59	0,00	27.095,19	0,00	46.911,07
8.2.1.3.1.1.01.02 - RP PROCESSADO	2.268.975,97	1.576.027,51	6.937,12	2.051.891,95	0,00	1.786.174,41
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	2.330.183,64	1.588.826,10	6.937,12	2.078.987,14	0,00	1.833.085,48
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.820,03	1.820,03	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - PENSAO ALIMENTICIA	7.209,73	105.308,86	101.375,20	0,00	0,00	11.143,39
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - IPASGO	11.832,27	2.130.641,40	2.130.641,40	0,00	0,00	11.832,27
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - I N S S	56.409,54	1.122.049,76	1.110.728,14	0,00	0,00	67.731,16
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - FUNDO DE PREVIDENCIA	31.812,64	2.498.960,78	2.305.694,40	0,00	0,00	225.079,02
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - RESTITUICAO	0,00	109.938,02	109.938,02	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0007 - SINTEGO	3.302,19	10.652,80	9.571,94	0,00	0,00	4.383,05
8.2.1.8.8.1.04.99.0008 - CLUBES ABS BRADESCO SEGURO	0,00	151.645,11	148.915,64	0,00	0,00	2.729,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - IRRF CAMARA	1.923,96	207.546,86	207.546,86	0,00	0,00	1.923,96
8.2.1.8.8.1.04.99.0014 - PREVIDENCIA CAMARA	3.727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,49
8.2.1.8.8.1.04.99.0015 - IRRF FUMPI	11.392,58	300.079,69	300.079,69	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	2.005,91	1.223,08	2.115,84	0,00	0,00	1.113,15
8.2.1.8.8.1.04.99.0023 - AVISO DEBITO A REGULARIZAR	16.324,25	24.377,28	24.377,28	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	51.898,28	1.110.041,13	1.110.041,13	0,00	0,00	51.898,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - ISS - EXTRA	35.341,54	232.580,58	232.580,58	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	664,23	664,23	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	6.642,30	6.642,30	0,00	0,00	687,57
8.2.1.8.8.1.04.99.0037 - EMPRESTIMO CONSIG CEF	43.390,09	2.219.009,12	2.037.132,26	0,00	0,00	225.266,95
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	26,43	26,43	0,00	0,00	5.477,77
8.2.1.8.8.1.04.99.0043 - SENTENCA JUDICIAL	177,97	73.930,00	69.907,40	0,00	0,00	4.200,57
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	1.036.197,61	946.753,54	0,00	0,00	89.444,07
8.2.1.8.8.1.04.99.0046 - SINDIPAMERI	2.251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,74

8.2.1.8.8.1.04.99.0048 - SINDIPAMERI.	0,00	95.986,98	88.721,47	0,00	0,00	7.265,51
8.2.1.8.8.1.04.99.0049 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	5.700,00	5.700,00	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	391.162,32	11.445.022,05	10.950.973,78	0,00	0,00	885.210,59
TOTAL	2.721.345,96	13.033.848,15	10.957.910,90	2.078.987,14	0,00	2.718.296,07