



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

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	78.642,30	0,00	11.803,01	66.839,29	0,00	0,00
8.2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.754.443,18	1.218.134,80	1.271.996,48	367.963,87	0,00	1.332.617,63
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	1.833.085,48	1.218.134,80	1.283.799,49	434.803,16	0,00	1.332.617,63
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.143,39	100.039,03	105.732,90	0,00	0,00	5.449,52
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - IPASGO	11.832,27	2.371.381,81	2.371.381,81	0,00	0,00	11.832,27
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - I N S S	67.731,16	1.089.760,16	1.090.208,70	0,00	0,00	67.282,62
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - FUNDO DE PREVIDENCIA	225.079,02	2.528.447,73	2.522.297,20	0,00	0,00	231.229,55
8.2.1.8.8.1.04.99.0007 - SINTEGO	4.383,05	13.248,38	14.159,51	0,00	0,00	3.471,92
8.2.1.8.8.1.04.99.0008 - CLUBE ABS BRADESCO SEGURO	2.729,47	257.047,45	238.048,28	0,00	0,00	21.728,64
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - IRRF CAMARA	1.923,96	228.591,54	228.591,54	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	433.219,82	433.213,05	0,00	0,00	11.399,35
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	1.113,15	873,78	873,72	0,00	0,00	1.113,21
8.2.1.8.8.1.04.99.0023 - AVISO DEBITO A REGULARIZAR	16.324,25	0,00	0,00	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	1.302.328,34	1.302.328,34	0,00	0,00	51.898,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - ISS - EXTRA	35.341,54	232.813,76	233.015,83	0,00	0,00	35.139,47
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
8.2.1.8.8.1.04.99.0031 - 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	225.266,95	2.140.981,33	2.323.610,48	0,00	0,00	42.637,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,77
8.2.1.8.8.1.04.99.0043 - SENTENCA JUDICIAL	4.200,57	78.627,93	70.173,08	0,00	0,00	12.655,42
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	89.444,07	1.274.608,30	1.294.233,58	0,00	0,00	69.818,79
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.	7.265,51	107.404,50	114.163,22	0,00	0,00	506,79
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	885.210,59	12.159.373,86	12.342.031,24	0,00	0,00	702.553,21
TOTAL	2.718.296,07	13.377.508,66	13.625.830,73	434.803,16	0,00	2.035.170,84