



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2020 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO	1.543.554,88	168.648,63	1.410.198,24	69.516,54	0,00	233.444,53
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	30.669,46	442.220,52	5.854,76	14.308,05	0,00	451.771,37
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	1.574.224,34	610.869,15	1.416.053,00	83.824,59	0,00	685.215,90
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - PENSÃO ALIMENTICIA	9.609,09	114.883,50	120.811,57	0,00	0,00	3.681,02
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - IPASGO	86.370,14	3.197.354,47	3.268.467,07	0,00	0,00	15.257,54
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - I N S S	118.634,70	1.299.265,34	1.280.224,78	0,00	0,00	137.675,26
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - FUNDO DE PREVIDENCIA	253.191,26	2.862.117,33	2.882.590,81	0,00	0,00	232.717,78
8.2.1.8.8.1.04.99.0007 - SINTEGO	4.699,81	13.969,54	14.379,56	0,00	0,00	4.289,79
8.2.1.8.8.1.04.99.0008 - CLUBE ABS BRADESCO SEGURO	27.426,66	66.465,35	71.960,60	0,00	0,00	21.931,41
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - IRRF CAMARA	1.923,96	256.179,61	256.179,61	1.923,96	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0013 - IRRF FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	498.493,60	498.493,60
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	58.369,61	745.971,53	793.392,71	0,00	0,00	10.948,43
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - ISS FUNDEF	20.196,54	0,00	0,00	20.196,54	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0017 - DESC FEDERACAO SINDICAL	374,17	0,00	0,00	374,17	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0018 - RESTITUIÇÃO DO FUMPI P/ O FUNDEF	8.444,75	0,00	0,00	8.444,75	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - ISS - FMS	41.399,01	0,00	0,00	41.399,01	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - MAXIMA CONSIGNACAO	1.057,74	0,00	0,00	1.057,74	0,00	0,00
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	1.344,57	1.024,01	584,02	0,00	0,00	1.784,56
8.2.1.8.8.1.04.99.0023 - AVISO DEBITO A REGULARIZAR	16.324,25	0,00	0,00	16.324,25	0,00	0,00
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	2.072.828,28	2.072.828,28	0,00	0,00	51.898,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - ISS - EXTRA	35.139,47	371.647,31	371.554,64	0,00	0,00	35.232,14
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	30,00	30,00	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	21,33	0,00	0,00
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	159.195,15	1.281.273,64	1.309.776,62	0,00	0,00	130.692,17
8.2.1.8.8.1.04.99.0038 - EMPRESTIMO CONSIG BMG	173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	173,16
8.2.1.8.8.1.04.99.0040 - EMPRESTIMO CONSIG PARANA	0,00	89,63	0,00	0,00	0,00	89,63
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	5.477,77	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0043 - SENTENÇA JUDICIAL	14.202,19	125.034,74	136.412,10	0,00	0,00	2.824,83
8.2.1.8.8.1.04.99.0044 - ISS	211,09	0,00	0,00	211,09	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0045 - CAIXA CONSIGNACAO	199.534,22	2.606.245,09	2.739.384,29	0,00	0,00	66.395,02
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.	8.056,13	130.137,70	138.059,85	0,00	0,00	133,98

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 - UNIODONTO	369,62	2.305,52	2.305,52	0,00	0,00	369,62
8.2.1.8.8.1.04.99.0053 - BANCO BRADESCO	20.234,28	552.543,46	562.303,24	0,00	0,00	10.474,50
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>1.184.295,14</b>	<b>15.699.366,05</b>	<b>16.021.245,27</b>	<b>95.430,61</b>	<b>498.493,60</b>	<b>1.265.478,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.758.519,48</b>	<b>16.310.235,20</b>	<b>17.437.298,27</b>	<b>179.255,20</b>	<b>498.493,60</b>	<b>1.950.694,81</b>