



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2014 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.2.03 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR EXEC ANT PROCESSADOS	2.580.657,32	1.565.804,18	1.223.404,02	1.280.583,41	0,00	1.642.474,07
8.2.1.3.1.2.04 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR EXEC ANT NAO PROCESSADOS	17.157.974,65	374.116,17	302.259,90	16.562.255,02	0,00	667.575,90
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	19.738.631,97	1.939.920,35	1.525.663,92	17.842.838,43	0,00	2.310.049,97
8.2.1.8.9.1.01.01.0001 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.245,54	1.245,54	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0002 - PENSAO ALIMENTICIA	7.343,09	81.963,51	81.963,51	0,00	0,00	7.343,09
8.2.1.8.9.1.01.01.0003 - IPASGO	51.832,26	1.541.486,36	1.507.958,06	0,00	0,00	85.360,56
8.2.1.8.9.1.01.01.0004 - I N S S	408.366,10	688.032,00	611.155,20	0,00	0,00	485.242,90
8.2.1.8.9.1.01.01.0005 - FUNDO DE PREVIDENCIA	366.476,43	1.765.139,19	1.919.762,39	0,00	0,00	211.853,23
8.2.1.8.9.1.01.01.0006 - RESTITUICAO	16.132,15	66,67	66,67	0,00	0,00	16.132,15
8.2.1.8.9.1.01.01.0007 - SINTEGO	3.851,90	3.523,99	4.073,70	0,00	0,00	3.302,19
8.2.1.8.9.1.01.01.0008 - CLUBE ABS BRADESCO SEGURO	2.518,38	31.801,89	31.801,89	0,00	0,00	2.518,38
8.2.1.8.9.1.01.01.0009 - INSS CAMARA	22.320,71	93.783,16	93.783,16	0,00	0,00	22.320,71
8.2.1.8.9.1.01.01.0010 - SALDO EM TRANSITO	16.905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.905,44
8.2.1.8.9.1.01.01.0012 - IRRF CAMARA	1.923,96	129.429,31	129.429,31	0,00	0,00	1.923,96
8.2.1.8.9.1.01.01.0013 - IRRF FUNDEF	34.790,92	85.966,05	85.966,05	0,00	0,00	34.790,92
8.2.1.8.9.1.01.01.0014 - PREVIDENCIA CAMARA	3.727,49	38.150,74	38.150,74	0,00	0,00	3.727,49
8.2.1.8.9.1.01.01.0015 - IRRF FUMPI	66.055,63	0,00	55.107,20	0,00	0,00	10.948,43
8.2.1.8.9.1.01.01.0016 - ISS FUNDEF	20.196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.196,54
8.2.1.8.9.1.01.01.0017 - DESC FEDERACAO SINDICAL	1.786,43	20.005,73	21.417,99	0,00	0,00	374,17
8.2.1.8.9.1.01.01.0018 - RESTITUIÇÃO DO FUMPI P/O FUNDEF	8.444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444,75
8.2.1.8.9.1.01.01.0019 - ISS - FMS	41.399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41.399,01
8.2.1.8.9.1.01.01.0020 - MAXIMA CONSIGNACAO	1.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,74
8.2.1.8.9.1.01.01.0021 - PANAMERICANO - CONSIGNACAO	22.975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.975,44
8.2.1.8.9.1.01.01.0022 - ISS - FUMPI	1.830,21	0,00	749,21	0,00	0,00	1.081,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0023 - AVISO DEBITO A REGULARIZAR	16.324,25	41.380,56	41.380,56	0,00	0,00	16.324,25
8.2.1.8.9.1.01.01.0025 - RESTITUIÇÃO FUMPI P/FUNDEF SAL. FAMILIA	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28
8.2.1.8.9.1.01.01.0026 - IRRF - EXTRA	12.000,16	670.176,03	594.090,14	0,00	0,00	88.086,05
8.2.1.8.9.1.01.01.0027 - ISS - EXTRA	33.113,81	130.702,34	127.957,41	0,00	0,00	35.858,74
8.2.1.8.9.1.01.01.0028 - RESTITUICAO FUMPI P/ FMS - SAL. FAMILIA	4.454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,67
8.2.1.8.9.1.01.01.0031 - CREDITO A REGULARIZAR - FMS	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26
8.2.1.8.9.1.01.01.0032 - RESTITUIÇÃO DO FMS P/ PREF.-SAL. FAM.	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33
8.2.1.8.9.1.01.01.0036 - EMPRESTIMO CONSIG BB	687,57	7.970,76	7.970,76	0,00	0,00	687,57
8.2.1.8.9.1.01.01.0037 - EMPRESTIMO CONSIG CEF	71.090,73	2.516.872,71	2.460.091,32	0,00	0,00	127.872,12
8.2.1.8.9.1.01.01.0038 - EMPRESTIMO CONSIG BMG	173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	173,16
8.2.1.8.9.1.01.01.0041 - EMPRESTIMO CONSIG PANAMERICANO	5.983,55	1.022,56	1.022,56	0,00	0,00	5.983,55
8.2.1.8.9.1.01.01.0042 - EMPRESTIMO CONSIG BANIF	5.477,77	57.486,18	57.486,18	0,00	0,00	5.477,77
8.2.1.8.9.1.01.01.0043 - SENTENCA JUDICIAL	1.827,47	25.963,68	27.613,18	0,00	0,00	177,97
8.2.1.8.9.1.01.01.0044 - ISS	211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	211,09

8.2.1.8.9.1.01.01.0045 - CAIXA CONSIGNAÇÃO	22.079,26	624.248,25	646.327,51	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0046 - SINDIPAMERI	62,41	48.140,22	0,00	0,00	0,00	48.202,63
8.2.1.8.9.1.01.01.0047 - ABONO PASEP	88.659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	88.659,42
8.2.1.8.9.1.01.01.0048 - SINDIPAMERI.	90.094,67	69.827,93	116.006,18	0,00	0,00	43.916,42
8.2.1.8.9.1.01.01.0049 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	19.440,50	19.440,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0050 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	194,19	0,00	0,00	0,00	194,19
8.2.1.8.9.1.01.01.0052 - TRANSF CAMARA AO FUMPI	369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	369,62
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>1.452.707,06</b>	<b>8.694.020,05</b>	<b>8.682.016,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.710,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.191.339,03</b>	<b>10.633.940,40</b>	<b>10.207.680,84</b>	<b>17.842.838,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.774.760,16</b>

GESTOR MUNICIPAL  
JANIO ANTONIO CARNEIRO

CRC GO 12.149  
EXATA CONSULTORES S/S

CONTROLE INTERNO  
FÁBIO HENRIQUE DE ARAÚJO