



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

## TODAS AS GESTÕES

## ANEXO XVII

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2019 / 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	0,00	18.815,61	0,00	0,00	0,00	18.815,61
8.2.1.3.1.1.01.02 - RP PROCESSADO	1.332.617,63	1.352.966,29	1.113.958,96	16.216,23	0,00	1.555.408,73
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	1.332.617,63	1.371.781,90	1.113.958,96	16.216,23	0,00	1.574.224,34
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	75,42	75,42	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - PENSAO ALIMENTICIA	5.449,52	104.302,33	100.142,76	0,00	0,00	9.609,09
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - IPASGO	11.832,27	2.593.743,15	2.519.205,28	0,00	0,00	86.370,14
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - I N S S	67.282,62	1.025.903,27	974.551,19	0,00	0,00	118.634,70
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - FUNDO DE PREVIDENCIA	231.229,55	2.601.624,71	2.579.663,00	0,00	0,00	253.191,26
8.2.1.8.8.1.04.99.0007 - SINTEGO	3.471,92	13.156,62	11.928,73	0,00	0,00	4.699,81
8.2.1.8.8.1.04.99.0008 - CLUBE ABS BRADESCO SEGURO	21.728,64	67.610,12	61.912,10	0,00	0,00	27.426,66
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - IRRF CAMARA	1.923,96	250.773,81	250.773,81	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	11.399,35	511.445,16	464.474,90	0,00	0,00	58.369,61
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	1.113,21	882,81	651,45	0,00	0,00	1.344,57
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	1.500.003,48	1.500.003,48	0,00	0,00	51.898,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - ISS - EXTRA	35.139,47	260.453,79	260.453,79	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	42.637,80	1.381.623,33	1.265.065,98	0,00	0,00	159.195,15
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	12.655,42	126.627,97	125.081,20	0,00	0,00	14.202,19
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	69.818,79	2.281.141,16	2.151.425,73	0,00	0,00	199.534,22
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.	506,79	117.720,80	110.171,46	0,00	0,00	8.056,13
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	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00	369,62
8.2.1.8.8.1.04.99.0053 - BANCO BRADESCO	0,00	471.661,95	451.427,67	0,00	0,00	20.234,28
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>702.553,21</b>	<b>13.310.037,88</b>	<b>12.828.295,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.295,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.035.170,84</b>	<b>14.681.819,78</b>	<b>13.942.254,91</b>	<b>16.216,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758.519,48</b>