

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA 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 - RESTOS NÃO PROCESSADOS	4.412.576,16	3.797.336,54	3.263.649,48	1.144.026,68	0,00	3.802.236,54
8.2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.191.212,10	3.276.681,33	4.925.074,69	0,00	0,00	3.542.818,74
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	9.603.788,26	7.074.017,87	8.188.724,17	1.144.026,68	0,00	7.345.055,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - PREVIDENCIA IPASVAL	0,00	9.892,53	9.892,53	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - LANCHONETE	0,00	218.320,34	218.320,34	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - EMPRESTIMO ITAU	0,00	340.940,99	340.940,99	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - FUNCRISTAL	0,00	1.732,54	1.732,54	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - IRRF - RETIDO NA FONTE	0,00	8.344.187,89	8.344.187,89	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0,00	10.338.956,23	10.338.956,23	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0007 - ADESAO CARTAO SERVIDOR	0,00	177.074,85	177.074,85	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0009 - ISSQN	0,00	1.459.310,55	1.459.310,55	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - VALE TRANSPORTE	0,00	478.216,81	478.216,81	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0013 - DESCONTO ALIMENTACAO	0,00	6.878,50	6.878,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0014 - DESCONTO ESPECIAL - IPASLUZ	0,00	1.187.459,51	1.187.459,51	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0015 - CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	2.510.247,94	2.510.247,94	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - ASSOC COM DISTRITO DO INGA	0,00	13.686,00	13.686,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0017 - SINTEGO	0,00	198.609,78	198.609,78	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0018 - CONSIGNACAO BMG	0,00	1.994.840,68	1.994.840,68	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0023 - CONSIGNACAO BANCO PARANA	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.643.347,15	9.643.347,15	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0025 - PENSAO ALIMENCIA	0,00	882.654,97	882.654,97	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - INSS	0,00	4.177.328,57	4.177.328,57	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0029 - CARTAO DO SERVIDOR-AMEF	0,00	8.141.703,83	8.141.703,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNACAO BANCO BONSUCESSO	0,00	2.260,40	2.260,40	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0032 - AMEF	0,00	263.358,14	263.358,14	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0034 - IPASVAL SAUDE	0,00	1.246,99	1.246,99	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - DESCONTO REMUNERACAO FOLHA 10	0,00	1.575,30	1.575,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0037 - OCCIDENTAL PREV	0,00	443,60	443,60	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0038 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	18.249,96	18.249,96	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0039 - IPASLUZ - SAUDE	0,00	4.809.481,87	4.809.481,87	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0040 - SERVICO DOC ORTODONTICA	0,00	1.011,23	1.011,23	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0044 - GOIAS PREV	0,00	9.295,09	9.295,09	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0050 - IMPA	0,00	3.569,54	3.569,54	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0051 - SADPREV	0,00	4.321,02	4.321,02	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0052 - RESTITUICOES	0,00	1.717.534,40	1.717.534,40	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0054 - SINTRAP - LUZ	0,00	110.137,08	110.137,08	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0055 - PREVIDENCIA IPASMC	0,00	1.528,15	1.528,15	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0057 - DESCONTO ESPECIAL AMEF	0,00	50.140,59	50.140,59	0,00	0,00	0,00

8.2.1.8.8.1.04.99.0058 - DESCONTO QUITANDA	0,00	21.247,93	21.247,93	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0059 - FUNPAUR	0,00	5.903,04	5.903,04	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0060 - IPASGO BASICO	0,00	4.727,71	4.727,71	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0061 - CONTRIB ANUAL SINDICATO	0,00	138.697,79	138.697,79	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0062 - ALEX PREV	0,00	1.737,84	1.737,84	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0065 - DESCONTO ALIMENTACAO ITALIA	0,00	7.674,00	7.674,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	0,00	57.302.015,33	57.302.015,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.603.788,26	64.376.033,20	65.490.739,50	1.144.026,68	0,00	7.345.055,28