

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2019 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.01 - RP PROCESSADO	3.535.510,77	4.790.313,02	2.785.097,41	0,00	0,00	5.540.726,38
8.2.1.3.1.1.01.02 - RP NAO PROCESSADOS	2.597.521,32	8.111.737,03	1.215.895,00	302.967,83	0,00	9.190.395,52
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	6.133.032,09	12.902.050,05	4.000.992,41	302.967,83	0,00	14.731.121,90
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - PREVIDENCIA IPASVAL	534,85	15.117,49	14.940,58	0,00	0,00	711,76
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - LANCHONETE	0,10	244.164,47	244.154,47	0,00	0,00	10,10
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - IRRF - RETIDO NA FONTE	2.205,52	10.536.160,73	10.538.366,25	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	310.464,82	10.792.432,85	11.092.849,34	0,00	0,00	10.048,33
8.2.1.8.8.1.04.99.0007 - ADESAO CARTAO SERVIDOR	0,00	69,98	69,98	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0009 - ISSQN	3.248,02	1.626.886,81	1.630.134,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - VALE TRANSPORTE	18.131,57	618.372,45	563.435,62	0,00	0,00	73.068,40
8.2.1.8.8.1.04.99.0014 - DESCONTO ESPECIAL - IPASLUZ	0,00	121.447,75	121.370,75	0,00	0,00	77,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0015 - CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	18.636,18	2.923.101,38	2.941.737,56	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - ASSOC COM DISTRITO DO INGA	1.259,28	15.648,64	16.907,92	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0017 - SINTEGO	24,36	238.544,22	238.558,32	0,00	0,00	10,26
8.2.1.8.8.1.04.99.0018 - CONSIGNACAO BMG	26.229,47	509.433,59	535.663,06	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0023 - CONSIGNACAO BANCO PARANA	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282.689,52	10.715.431,79	10.743.932,05	0,00	0,00	254.189,26
8.2.1.8.8.1.04.99.0025 - PENSAO ALIMENCIA	943,49	877.752,94	878.696,43	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - INSS	39.244,78	4.785.407,85	4.823.652,94	0,00	0,00	999,69
8.2.1.8.8.1.04.99.0029 - CARTAO DO SERVIDOR-AMEF	262.549,50	9.962.640,17	9.999.357,64	0,00	0,00	225.832,03
8.2.1.8.8.1.04.99.0032 - AMEF	16.954,29	455.562,56	456.086,26	0,00	0,00	16.430,59
8.2.1.8.8.1.04.99.0034 - IPASVAL SAUDE	103,70	1.244,40	1.244,40	0,00	0,00	103,70
8.2.1.8.8.1.04.99.0037 - OCIDENTAL PREV	0,00	1.330,80	1.330,80	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0038 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	49.586,30	49.586,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0039 - IPASLUZ - SAUDE	147.073,49	8.722.815,89	8.656.401,81	0,00	0,00	213.487,57
8.2.1.8.8.1.04.99.0044 - GOIAS PREV	0,00	45.676,37	45.676,37	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0050 - IMPA	575,70	3.032,19	3.220,46	0,00	0,00	387,43
8.2.1.8.8.1.04.99.0051 - SADPREV	0,00	7.290,02	7.290,02	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0052 - RESTITUICOES	0,00	404.835,56	404.835,56	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0054 - SINTRAP - LUZ	5.369,06	108.125,85	108.287,02	0,00	0,00	5.207,89
8.2.1.8.8.1.04.99.0055 - PREVIDENCIA IPASMC	0,00	1.537,12	1.537,12	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0057 - DESCONTO ESPECIAL AMEF	0,00	8.407,05	8.407,05	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0058 - DESCONTO QUITANDA	0,00	24.970,82	24.970,82	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0062 - ALEX PREV	0,00	434,46	434,46	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - DESCONTO DIVERSOS VER ECIO	0,00	5.126,18	5.126,18	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0065 - DESCONTO ALIMENTACAO ITALIA	0,00	13.842,00	13.842,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0066 - DESCONTO DIVERSOS FUNCIONARIO	0,00	3.546,73	3.546,73	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0067 - FUNPREVAL	0,00	3.835,65	3.835,65	0,00	0,00	0,00

8.2.1.8.8.1.04.99.0068 - SICREDI	0,00	613.868,41	613.868,41	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	1.136.237,70	64.458.509,47	64.794.183,16	0,00	0,00	800.564,01
TOTAL	7.269.269,79	77.360.559,52	68.795.175,57	302.967,83	0,00	15.531.685,91