

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2018 / 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 PROCESSADOS	18.360.679,52	8.376.968,85	1.207.406,48	3.788.226,71	0,00	21.742.015,18
8.2.1.3.1.1.01.02 - RP NAO PROCESSADOS	10.914.894,91	5.619.767,42	8.490.159,70	1.553.591,97	0,00	6.490.910,66
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	29.275.574,43	13.996.736,27	9.697.566,18	5.341.818,68	0,00	28.232.925,84
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - EMPREST. B. BRASIL	100,72	21.491,30	21.491,30	0,00	0,00	100,72
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - EMPREST. C.E.F.	11.053,28	6.389.760,06	6.389.760,09	0,00	0,03	11.053,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - RESTITUIÇAO DA CAMARA AO MUNICIPIO	58.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58.547,60
8.2.1.8.8.1.04.99.0018 - CALÇÃO	20.743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20.743,92
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - IPASGO FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	17.131,54	17.131,54	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0021 - SENTENÇA JUDICIAL	0,00	33.989,80	33.989,80	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0022 - INSS	186.765,75	3.407.973,05	3.408.956,01	0,00	0,00	185.782,79
8.2.1.8.8.1.04.99.0023 - IRRF	327.506,32	10.152.771,00	10.159.529,43	0,00	0,00	320.747,89
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - IPASC	14.698,67	7.940.108,88	7.934.466,58	0,00	0,00	20.340,97
8.2.1.8.8.1.04.99.0025 - ADCAC	0,00	15.621,55	15.621,55	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0026 - SINDICATALAO	2.836,06	46.801,20	46.679,69	0,00	0,00	2.957,57
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - PRO-SAUDE IPASC	16.484,93	3.531.741,56	3.531.879,56	0,00	138,00	16.484,93
8.2.1.8.8.1.04.99.0032 - IMPOSTO SINDICAL	5.654,29	152,08	273,59	0,00	0,00	5.532,78
8.2.1.8.8.1.04.99.0033 - ADRMEC	0,00	159.254,43	159.254,43	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0034 - ISSQN..	52.255,32	2.340.285,16	2.292.281,24	0,00	0,00	100.259,24
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.575,48	206.509,41	206.509,41	0,00	0,00	1.575,48
8.2.1.8.8.1.04.99.0037 - IRPJ	6.089,01	633.562,25	619.353,79	0,00	0,00	20.297,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0038 - CONTRIB CONFEDERATIVA	726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	726,04
8.2.1.8.8.1.04.99.0039 - IPASTRE PREVIDENCIA	0,00	10.515,09	10.515,09	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0048 - ORDEM JUDICIAL	0,00	36.366,88	0,00	0,00	0,00	36.366,88
8.2.1.8.8.1.04.99.0049 - SALARIO FAMILIA - INSS	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32
8.2.1.8.8.1.04.99.0050 - SALARIO FAMILIA - IPASC	434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	434,98
8.2.1.8.8.1.04.99.0052 - FALTAS - DESCONTO EM FOLHA	9.028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,64
8.2.1.8.8.1.04.99.0053 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	86.998,12	727.555,05	0,00	0,00	0,00	814.553,17
8.2.1.8.8.1.04.99.0055 - CORUMBAIBA PREV	11.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.965,20
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - SAL MATERNIDADE - INSS	2.145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,64
8.2.1.8.8.1.04.99.0065 - INSS RETENÇÃO-PJ	21.430,77	1.137.930,99	1.137.208,39	0,00	0,00	22.153,37
8.2.1.8.8.1.04.99.0066 - PASORI -PREV. ORIZONA	0,00	8.953,80	8.953,80	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0068 - EMPRESTIMO CONSIGNADO FMS MAC	0,00	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0069 - CONTR. CONFEDERATIVA	0,00	85,98	57,32	0,00	0,00	28,66
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	837.099,06	37.466.561,06	36.641.912,61	0,00	138,03	1.661.885,54
TOTAL	30.112.673,49	51.463.297,33	46.339.478,79	5.341.818,68	138,03	29.894.811,38

