



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

## TODAS AS GESTÕES

## ANEXO XVII

## DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2020 / 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 PROCESSADO	5.518.824,12	1.082.928,08	4.853.252,17	0,00	0,00	1.748.500,03
8.2.1.3.1.1.01.02 - RP NAO PROCESSADOS	9.212.297,78	8.453.845,03	4.765.512,01	3.616.295,40	0,00	9.284.335,40
<b>SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR</b>	<b>14.731.121,90</b>	<b>9.536.773,11</b>	<b>9.618.764,18</b>	<b>3.616.295,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.032.835,43</b>
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - PREVIDENCIA IPASVAL	711,76	7.977,88	8.689,64	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - LANCHONETE	10,10	188.185,05	188.195,15	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - IRRF - RETIDO NA FONTE	0,00	14.493.839,99	14.390.268,76	0,00	0,00	103.571,23
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	10.048,33	11.979.099,28	11.989.147,61	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0007 - ADESAO CARTAO SERVIDOR	0,00	117.078,05	117.078,55	0,00	0,50	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0009 - ISSQN	0,00	1.916.527,51	1.916.527,51	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - VALE TRANSPORTE	73.068,40	318.536,65	391.605,05	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0014 - DESCONTO ESPECIAL - IPASLUZ	77,00	375.052,97	375.129,97	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0015 - CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	2.658.056,17	2.658.056,17	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - ASSOC COM DISTRITO DO INGA	0,00	16.378,04	16.378,04	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0017 - SINTEGO	10,26	281.111,91	281.122,17	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0018 - CONSIGNACAO BMG	0,00	11.180,64	11.180,64	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	254.189,26	11.381.520,98	11.634.590,86	0,00	0,00	1.119,38
8.2.1.8.8.1.04.99.0025 - PENSAO ALIMENTANCIA	0,00	879.569,77	879.569,77	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - INSS	999,69	5.114.190,34	5.069.070,06	0,00	0,00	46.119,97
8.2.1.8.8.1.04.99.0029 - CARTAO DO SERVIDOR-AMEF	225.832,03	8.328.455,33	8.554.286,86	0,00	0,00	0,50
8.2.1.8.8.1.04.99.0032 - AMEF	16.430,59	370.162,36	386.592,95	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0034 - IPASVAL SAUDE	103,70	207,40	311,10	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - DESCONTO REMUNERACAO FOLHA 10	0,00	3.563,02	3.563,02	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0037 - OCIDENTAL PREV	0,00	3.297,99	3.297,99	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0038 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	75.492,90	75.492,90	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0039 - IPASLUZ - SAUDE	213.487,57	9.052.226,97	9.265.714,54	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0044 - GOIAS PREV	0,00	27.204,50	27.204,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0050 - IMPA	387,43	3.367,59	3.755,02	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0051 - SADPREV	0,00	935,85	935,85	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0052 - RESTITUICOES	0,00	588.184,66	588.184,66	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0054 - SINTRAP - LUZ	5.207,89	104.893,76	110.101,65	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0055 - PREVIDENCIA IPASMC	0,00	1.616,10	1.616,10	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0057 - DESCONTO ESPECIAL AMEF	0,00	10.146,43	10.146,43	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0058 - DESCONTO QUITANDA	0,00	1.154,60	1.154,60	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0065 - DESCONTO ALIMENTACAO ITALIA	0,00	7.741,00	7.741,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0066 - DESCONTO DIVERSOS FUNCIONARIO	0,00	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0068 - SICREDI	0,00	505.930,46	505.930,46	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>800.564,01</b>	<b>68.824.317,07</b>	<b>69.474.070,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>150.811,08</b>

TOTAL	15.531.685,91	78.361.090,18	79.092.834,68	3.616.295,40	0,50	11.183.646,51
-------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	---------------