

**DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço**

**PERÍODO: 2015 / 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	70.978.945,98	2.155.623,34	18.048.201,50	52.051.361,55	0,00	3.035.006,27
8.2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.392.700,05	11.070.242,37	6.691.713,95	0,00	0,00	12.771.228,47
<b>SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR</b>	<b>79.371.646,03</b>	<b>13.225.865,71</b>	<b>24.739.915,45</b>	<b>52.051.361,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15.806.234,74</b>
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - PREVIDENCIA IPASVAL	0,00	14.124,85	14.124,85	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - LANCHONETE	168,40	170.499,45	170.667,85	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - EMPRESTIMO ITAU	28.652,30	1.407.867,63	1.436.519,93	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - IRRF - RETIDO NA FONTE	0,00	7.955.072,06	7.955.072,06	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	231.377,42	9.778.277,19	10.009.654,61	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0007 - ADESAO CARTAO SERVIDOR	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0009 - ISSQN	0,00	904.638,31	904.638,31	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - VALE TRANSPORTE	162.008,62	481.220,07	643.228,69	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0011 - CARTAO DESCONTO IPASLUZ	0,00	42.239,35	42.239,35	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - CONSIGNACAO BANCO LUSO BRASILEIRO	0,00	3.830,74	3.830,74	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0013 - DESCONTO ALIMENTACAO	0,00	7.859,44	7.859,44	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0014 - DESCONTO ESPECIAL - IPASLUZ	28.874,67	917.136,16	946.010,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0015 - CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	47.027,67	2.046.823,63	2.093.851,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - ASSOC COM DISTRITO DO INGA	0,00	11.524,93	11.524,93	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0017 - SINTEGO	314,34	173.806,27	174.120,61	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0018 - CONSIGNACAO BMG	89.253,30	3.592.449,92	3.681.703,22	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0021 - BMG CARD	37.684,15	1.583.362,68	1.621.046,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0023 - CONSIGNACAO BANCO PARANA	0,00	2.749,79	2.749,79	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.492.606,67	7.492.606,67	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0025 - PENSAO ALIMENTANCIA	325,80	869.198,21	869.524,01	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - INSS	149.111,58	4.059.777,73	4.208.889,31	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0029 - CARTAO DO SERVIDOR-AMEF	157.356,02	6.518.493,29	6.675.849,31	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNACAO BANCO BONSUCESSO	437,96	3.884,86	4.322,82	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0032 - AMEF	34.922,04	184.762,98	219.685,02	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0034 - IPASVAL SAUDE	0,00	6.584,68	6.584,68	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0037 - OCIDENTAL PREV	0,00	1.954,68	1.954,68	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0038 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	624,36	624,36	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0039 - IPASLUZ - SAUDE	83.378,19	2.690.380,96	2.773.759,15	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0044 - GOIAS PREV	2.754,86	14.326,98	17.081,84	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0048 - EMPRESTIMO IPASLUZ	1.363,13	26.228,87	27.592,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0050 - IMPA	0,00	2.587,44	2.587,44	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0052 - RESTITUICOES	0,00	950.641,77	950.641,77	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0053 - DESC.EXC.USU TELEFONE	0,00	358,94	358,94	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0054 - SINTRAP - LUZ	4.997,37	117.109,25	122.106,62	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0055 - PREVIDENCIA IPASMC	0,00	1.104,29	1.104,29	0,00	0,00	0,00

8.2.1.8.8.1.04.99.0057 - DESCONTO ESPECIAL AMEF	1.010,00	23.374,01	24.384,01	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0058 - DESCONTO QUITANDA	0,00	4.027,53	4.027,53	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0059 - FUNPAUR	0,00	3.536,01	3.536,01	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0060 - IPASGO BASICO	0,00	2.832,03	2.832,03	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0061 - CONTRIB ANUAL SINDICATO	0,00	118.383,53	86.566,30	0,00	0,00	31.817,23
8.2.1.8.8.1.04.99.0062 - ALEX PREV	0,00	434,46	434,46	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>1.061.017,82</b>	<b>52.187.106,00</b>	<b>53.216.306,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.817,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>80.432.663,85</b>	<b>65.412.971,71</b>	<b>77.956.222,04</b>	<b>52.051.361,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15.838.051,97</b>