

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	3.797.336,54	3.317.449,63	3.331.954,38	0,00	0,00	3.782.831,79
8.2.1.3.1.1.01.02 - RP NAO PROCESSADO	3.547.718,74	1.749.938,35	2.564.991,52	382.465,27	0,00	2.350.200,30
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	7.345.055,28	5.067.387,98	5.896.945,90	382.465,27	0,00	6.133.032,09
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - PREVIDENCIA IPASVAL	0,00	13.817,10	13.282,25	0,00	0,00	534,85
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - LANCHONETE	0,00	233.978,58	233.978,48	0,00	0,00	0,10
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - EMPRESTIMO ITAU	0,00	10.206,72	10.206,72	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - FUNCRISTAL	0,00	146,72	146,72	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - IRRF - RETIDO NA FONTE	0,00	10.291.111,37	10.288.905,85	0,00	0,00	2.205,52
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0,00	11.226.083,53	10.915.618,71	0,00	0,00	310.464,82
8.2.1.8.8.1.04.99.0007 - ADESAO CARTAO SERVIDOR	0,00	511,01	511,01	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0009 - ISSQN	0,00	1.645.334,95	1.642.086,93	0,00	0,00	3.248,02
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - VALE TRANSPORTE	0,00	607.381,29	589.249,72	0,00	0,00	18.131,57
8.2.1.8.8.1.04.99.0013 - DESCONTO ALIMENTACAO	0,00	160,23	160,23	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0014 - DESCONTO ESPECIAL - IPASLUZ	0,00	453.620,26	453.620,26	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0015 - CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	2.802.421,85	2.783.785,67	0,00	0,00	18.636,18
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - ASSOC COM DISTRITO DO INGA	0,00	16.065,36	14.806,08	0,00	0,00	1.259,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0017 - SINTEGO	0,00	233.734,91	233.710,55	0,00	0,00	24,36
8.2.1.8.8.1.04.99.0018 - CONSIGNACAO BMG	0,00	1.404.847,34	1.378.617,87	0,00	0,00	26.229,47
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	10.108.120,82	9.825.431,30	0,00	0,00	282.689,52
8.2.1.8.8.1.04.99.0025 - PENSAO ALIMENCIA	0,00	908.458,15	907.514,66	0,00	0,00	943,49
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - INSS	0,00	4.462.298,85	4.423.054,07	0,00	0,00	39.244,78
8.2.1.8.8.1.04.99.0029 - CARTAO DO SERVIDOR-AMEF	0,00	9.285.956,38	9.023.406,88	0,00	0,00	262.549,50
8.2.1.8.8.1.04.99.0032 - AMEF	0,00	446.636,14	429.681,85	0,00	0,00	16.954,29
8.2.1.8.8.1.04.99.0034 - IPASVAL SAUDE	0,00	1.034,42	930,72	0,00	0,00	103,70
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - DESCONTO REMUNERACAO FOLHA 10	0,00	566,66	566,66	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0037 - OCIDENTAL PREV	0,00	1.474,97	1.474,97	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0038 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	32.610,74	32.610,74	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0039 - IPASLUZ - SAUDE	0,00	8.243.463,93	8.096.390,44	0,00	0,00	147.073,49
8.2.1.8.8.1.04.99.0044 - GOIAS PREV	0,00	21.406,22	21.406,22	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0050 - IMPA	0,00	3.249,30	2.673,60	0,00	0,00	575,70
8.2.1.8.8.1.04.99.0051 - SADPREV	0,00	8.571,30	8.571,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0052 - RESTITUICOES	0,00	606.442,96	606.442,96	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0054 - SINTRAP - LUZ	0,00	108.605,22	103.236,16	0,00	0,00	5.369,06
8.2.1.8.8.1.04.99.0055 - PREVIDENCIA IPASMC	0,00	1.371,53	1.371,53	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0057 - DESCONTO ESPECIAL AMEF	0,00	15.289,24	15.289,24	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0058 - DESCONTO QUITANDA	0,00	28.353,17	28.353,17	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0059 - FUNPAUR	0,00	4.994,88	4.994,88	0,00	0,00	0,00

8.2.1.8.8.1.04.99.0060 - IPASGO BASICO	0,00	4.000,37	4.000,37	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0062 - ALEX PREV	0,00	2.027,48	2.027,48	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0065 - DESCONTO ALIMENTACAO ITALIA	0,00	13.605,00	13.605,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0066 - DESCONTO DIVERSOS FUNCIONARIO	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0067 - FUNPREVAL	0,00	3.094,30	3.094,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0068 - SICREDI	0,00	152.008,49	152.008,49	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	0,00	63.405.825,74	62.269.588,04	0,00	0,00	1.136.237,70
TOTAL	7.345.055,28	68.473.213,72	68.166.533,94	382.465,27	0,00	7.269.269,79