



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
TODAS AS GESTÕES
ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço
PERÍODO: 2024 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.116.541,69	1.114.616,76	7.055.815,04	0,00	0,00	2.175.343,41
8.2.1.3.1.1.01.03 - RP NAO PROCESSADOS	25.309.185,50	8.710.555,10	17.844.489,13	0,00	0,00	16.175.251,47
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	33.425.727,19	9.825.171,86	24.900.304,17	0,00	0,00	18.350.594,88
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - PREVIDENCIA IPASVAL	0,00	10.247,59	10.247,59	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - LANCHONETE	0,00	27.709,91	27.709,91	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - EMPRESTIMO ITAU	0,00	6.072.480,22	6.062.103,28	0,00	0,00	10.376,94
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - FUNCRISTAL	0,00	9.516,08	9.516,08	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - IRRF - RETIDO NA FONTE	104.890,05	27.978.936,43	23.432.222,33	0,00	0,00	4.651.604,15
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	335.869,11	23.251.446,28	23.553.885,53	0,00	0,00	33.429,86
8.2.1.8.8.1.04.99.0009 - ISSQN	7.299,84	1.661.745,66	1.040.942,99	0,00	0,00	628.102,51
8.2.1.8.8.1.04.99.0014 - DESCONTO ESPECIAL - IPASLUZ	85.649,93	1.542.430,39	1.628.080,32	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0015 - CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	6.679.392,25	6.679.392,25	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - ASSOC COM DISTRITO DO INGA	0,00	21.824,72	21.824,72	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0017 - SINTEGO	0,00	521.625,13	521.625,13	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394.193,58	19.077.272,06	19.444.387,77	0,00	0,00	27.077,87
8.2.1.8.8.1.04.99.0025 - PENSÃO ALIMENTAÇÃO	0,79	993.301,63	993.292,13	0,79	0,00	9,50
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - INSS	369.927,42	7.212.661,86	6.982.748,80	0,00	21.413,84	621.254,32
8.2.1.8.8.1.04.99.0029 - CARTAO DO SERVIDOR-AMEF	0,00	7.489.874,58	7.461.134,33	0,00	0,00	28.740,25
8.2.1.8.8.1.04.99.0031 - PREVIDENCIA DO 13 SALARIO - IPASLUZ	0,00	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0032 - AMEF	0,00	501.229,42	499.522,64	0,00	0,00	1.706,78
8.2.1.8.8.1.04.99.0034 - IPASVAL SAUDE	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - DESCONTO REMUNERACAO FOLHA 10	0,00	6.666,41	30,95	2.250,00	0,00	4.385,46
8.2.1.8.8.1.04.99.0037 - OCCIDENTAL PREV	0,00	3.628,30	3.628,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0038 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	79.012,11	79.012,11	0,00	350,00	350,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0039 - IPASLUZ - SAUDE	272.553,98	15.321.916,45	15.527.726,23	0,00	0,00	66.744,20
8.2.1.8.8.1.04.99.0044 - GOIAS PREV	0,00	8.319,46	8.319,46	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0049 - BANCO SANTANDER	0,00	2.211.276,76	2.207.862,29	0,00	0,00	3.414,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0050 - IMPA	0,00	85.552,84	32.624,24	9.314,68	0,00	43.613,92
8.2.1.8.8.1.04.99.0051 - SADPREV	0,00	8.912,17	8.912,17	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0052 - RESTITUICOES	11.607,35	690.244,05	516.644,24	0,00	0,00	185.207,16
8.2.1.8.8.1.04.99.0054 - SINTRAP - LUZ	0,00	121.148,57	121.057,97	0,00	0,00	90,60
8.2.1.8.8.1.04.99.0057 - DESCONTO ESPECIAL AMEF	0,00	1.737,83	1.737,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0068 - SICREDI	0,00	17.539,08	17.539,08	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0069 - NOVO GAMA PREV	0,00	10.015,07	10.015,07	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0072 - CONSIGNACAO BANCO BRB	0,00	3.299.274,53	3.296.016,68	0,00	0,00	3.257,85
8.2.1.8.8.1.04.99.0073 - PREV CAMPOS	0,00	2.893,18	2.893,18	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0077 - IRPJ - EXTRA	9.763,58	5.650.202,76	4.003.980,15	0,00	0,00	1.655.986,19
8.2.1.8.8.1.04.99.0078 - INSS - PJ - RETENÇÃO	0,00	1.030.803,78	657.458,92	0,00	0,00	373.344,86
8.2.1.8.8.1.04.99.0082 - EXTRA - INSS - CREDENCIADOS - PF	0,00	10.280,02	0,00	0,00	0,00	10.280,02
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	1.591.755,63	131.611.149,88	124.864.116,97	11.565,47	21.763,84	8.348.986,91

TOTAL	35.017.482,82	141.436.321,74	149.764.421,14	11.565,47	21.763,84	26.699.581,79
-------	---------------	----------------	----------------	-----------	-----------	---------------