



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
TODAS AS GESTÕES
ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço
PERÍODO: 2025 / 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	2.175.343,41	7.367.110,93	816.803,12	3.414.762,24	0,00	5.310.888,98
8.2.1.3.1.1.01.03 - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES	16.175.251,47	25.602.603,92	5.823.692,54	43.630.951,62	0,00	-7.676.788,77
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	18.350.594,88	32.969.714,85	6.640.495,66	47.045.713,86	0,00	-2.365.899,79
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - PREVIDENCIA IPASVAL	0,00	15.425,70	13.900,52	0,00	0,00	1.525,18
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - EMPRESTIMO ITAU	10.376,94	8.011.468,90	7.821.061,67	0,00	0,00	200.784,17
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - FUNCRISTAL	0,00	2.762,76	14.546,61	0,00	11.996,37	212,52
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - IRRF - RETIDO NA FONTE	4.651.604,15	31.632.864,00	34.018.626,85	0,00	0,00	2.265.841,30
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	33.429,86	27.987.852,57	26.272.839,97	0,00	0,00	1.748.442,46
8.2.1.8.8.1.04.99.0009 - ISSQN	628.102,51	2.427.475,76	2.662.546,92	0,00	0,00	393.031,35
8.2.1.8.8.1.04.99.0014 - DESCONTO ESPECIAL - IPASLUZ	0,00	1.901.194,55	1.749.819,23	0,00	0,00	151.375,32
8.2.1.8.8.1.04.99.0015 - CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	7.259.322,62	7.171.519,36	0,00	0,00	87.803,26
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - ASSOC COM DISTRITO DO INGA	0,00	23.006,88	21.196,15	0,00	0,00	1.810,73
8.2.1.8.8.1.04.99.0017 - SINTEGO	0,00	569.044,02	569.044,02	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.077,87	20.667.331,66	18.970.356,58	0,00	0,00	1.724.052,95
8.2.1.8.8.1.04.99.0025 - PENSAO ALIMENTANCIA	9,50	1.061.239,63	1.061.239,63	0,00	0,00	9,50
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - INSS	621.254,32	7.825.336,62	7.416.324,45	0,00	0,00	1.030.266,49
8.2.1.8.8.1.04.99.0029 - CARTAO DO SERVIDOR-AMEF	28.740,25	6.799.814,30	6.711.000,71	0,00	0,00	117.553,84
8.2.1.8.8.1.04.99.0031 - PREVIDENCIA DO 13 SALARIO - IPASLUZ	0,00	259,27	259,27	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0032 - AMEF	1.706,78	476.486,39	467.113,97	0,00	0,00	11.079,20
8.2.1.8.8.1.04.99.0034 - IPASVAL SAUDE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - DESCONTO REMUNERACAO FOLHA 10	4.385,46	0,00	4.323,28	0,00	0,00	62,18
8.2.1.8.8.1.04.99.0037 - OCIDENTAL PREV	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0038 - DESCONTO JUDICIAL	350,00	126.814,36	122.948,49	0,00	0,00	4.215,87
8.2.1.8.8.1.04.99.0039 - IPASLUZ - SAUDE	66.744,20	16.999.310,26	16.212.943,19	0,00	0,00	853.111,27
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - PREVIDENCIA NOVO GAMA	0,00	21.268,95	21.268,95	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0046 - VALOR A RECOLHER	0,00	2.267,15	2.267,15	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0049 - BANCO SANTANDER	3.414,47	3.138.516,43	3.103.536,26	0,00	0,00	38.394,64
8.2.1.8.8.1.04.99.0050 - IMPA	43.613,92	8.910,94	8.886,76	0,00	0,00	43.638,10
8.2.1.8.8.1.04.99.0051 - SADPREV	0,00	9.728,94	8.150,46	0,00	0,00	1.578,48
8.2.1.8.8.1.04.99.0052 - RESTITUICOES	185.207,16	596.598,27	624.596,37	0,00	0,00	157.209,06
8.2.1.8.8.1.04.99.0054 - SINTRAP - LUZ	90,60	119.015,12	115.095,11	0,00	0,00	4.010,61
8.2.1.8.8.1.04.99.0057 - DESCONTO ESPECIAL AMEF	0,00	5.592,69	5.592,69	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0068 - SICREDI	0,00	90.272,97	90.272,97	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0069 - NOVO GAMA PREV	0,00	14.989,61	12.666,13	0,00	0,00	2.323,48
8.2.1.8.8.1.04.99.0072 - CONSIGNACAO BANCO BRB	3.257,85	2.278.138,84	2.187.655,68	0,00	0,00	93.741,01
8.2.1.8.8.1.04.99.0073 - PREV CAMPOS	0,00	3.039,01	3.039,01	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0077 - IRPJ - EXTRA	1.655.986,19	5.660.342,79	6.448.986,82	0,00	0,00	867.342,16
8.2.1.8.8.1.04.99.0078 - INSS - PJ - RETENÇÃO	373.344,86	2.683.352,95	2.634.966,35	0,00	0,00	421.731,46
8.2.1.8.8.1.04.99.0079 - DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO - TRF	0,00	464,38	464,38	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0080 - IPARV PREVIDENCIA	0,00	10.159,41	8.637,91	0,00	0,00	1.521,50
8.2.1.8.8.1.04.99.0081 - RESSARCIMENTO SEDUC	0,00	31.990,32	15.995,16	11.996,37	0,00	3.998,79
8.2.1.8.8.1.04.99.0082 - EXTRA - INSS - CREDENCIADOS - PF	10.280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,02
8.2.1.8.8.1.04.99.0083 - KARDBANK	0,00	13.096,91	12.656,99	0,00	0,00	439,92

8.2.1.8.8.1.04.99.0085 - CRESOL	0,00	11.780,95	9.562,22	0,00	0,00	2.218,73
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	8.348.986,91	148.489.924,88	146.599.306,24	11.996,37	11.996,37	10.239.605,55
TOTAL	26.699.581,79	181.459.639,73	153.239.801,90	47.057.710,23	11.996,37	7.873.705,76