

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
TODAS AS GESTÕES
ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço
PERÍODO: 2014 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.3 - RESTOS NAO PROCESSADOS	12.332.036,69	65.120.563,25	6.009.995,03	353.768,93	0,00	71.088.835,98
8.2.1.3.1.4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.813.874,73	7.419.172,39	1.950.237,07	0,00	0,00	8.282.810,05
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	15.145.911,42	72.539.735,64	7.960.232,10	353.768,93	0,00	79.371.646,03
8.2.1.8.9.1.01.01.0001 - VALE TRANSPORTE	0,00	360.020,76	198.012,14	0,00	0,00	162.008,62
8.2.1.8.9.1.01.01.0002 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	300,94	300,94	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0003 - BMG CARD	0,00	1.347.019,27	1.309.335,12	0,00	0,00	37.684,15
8.2.1.8.9.1.01.01.0005 - ASSOC COM DISTRITO DO INGA	0,00	5.869,69	5.869,69	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0006 - PREVIDENCIA IPASVAL	0,00	12.450,41	12.450,41	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0007 - PREVIDENCIA IPASMC	0,00	1.204,68	1.204,68	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0008 - OCIDENTAL PREV	0,00	1.653,96	1.653,96	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0009 - IMPA	0,00	2.587,44	2.587,44	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0010 - IPASVAL SAUDE	0,00	845,88	845,88	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0012 - FUNCRISTAL	0,00	1.939,44	1.939,44	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0013 - GOIAS PREV	0,00	16.404,84	13.649,98	0,00	0,00	2.754,86
8.2.1.8.9.1.01.01.0014 - IRRF - RETIDO NA FONTE	0,00	7.923.797,06	7.923.797,06	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0016 - CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0,00	9.284.325,29	9.052.947,87	0,00	0,00	231.377,42
8.2.1.8.9.1.01.01.0017 - ISSQN	0,00	835.286,83	835.286,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0018 - AMEF	0,00	161.011,62	126.089,58	0,00	0,00	34.922,04
8.2.1.8.9.1.01.01.0020 - PENSAO ALIMENTANCIA	0,00	771.374,57	771.048,77	0,00	0,00	325,80
8.2.1.8.9.1.01.01.0021 - INSS	0,00	3.743.348,73	3.594.237,15	0,00	0,00	149.111,58
8.2.1.8.9.1.01.01.0022 - SINTRAP - LUZ	0,00	117.940,71	112.943,34	0,00	0,00	4.997,37
8.2.1.8.9.1.01.01.0023 - DESCONTO ESPECIAL - IPASLUZ	0,00	954.518,38	925.643,71	0,00	0,00	28.874,67
8.2.1.8.9.1.01.01.0024 - RESTITUICOES	0,00	902.343,78	902.343,78	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0025 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.415.527,75	6.415.527,75	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0026 - EMPRESTIMO HABITACAO	0,00	315,82	315,82	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0028 - IPASLUZ - SAUDE	0,00	2.494.991,31	2.411.613,12	0,00	0,00	83.378,19
8.2.1.8.9.1.01.01.0031 - LANCHONETE	0,00	159.551,35	159.382,95	0,00	0,00	168,40
8.2.1.8.9.1.01.01.0033 - EMPRESTIMO IPASLUZ	0,00	198.008,25	196.645,12	0,00	0,00	1.363,13
8.2.1.8.9.1.01.01.0035 - SINTEGO	0,00	168.724,25	168.409,91	0,00	0,00	314,34
8.2.1.8.9.1.01.01.0036 - DESC.EXC.USU TELEFONE	0,00	2.688,16	2.688,16	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0041 - CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	1.539.827,30	1.492.799,63	0,00	0,00	47.027,67
8.2.1.8.9.1.01.01.0042 - CONSIGNACAO BMG	0,00	3.462.079,10	3.372.825,80	0,00	0,00	89.253,30
8.2.1.8.9.1.01.01.0044 - EMPRESTIMO ITAU	0,00	1.822.573,68	1.793.921,38	0,00	0,00	28.652,30
8.2.1.8.9.1.01.01.0045 - DESCONTO ALIMENTACAO	0,00	13.272,20	13.272,20	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0046 - CONSIGNACAO BANCO LUSO BRASILEIRO	0,00	26.394,67	26.394,67	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0048 - CARTAO DO SERVIDOR-AMEF	0,00	5.677.412,92	5.520.056,90	0,00	0,00	157.356,02
8.2.1.8.9.1.01.01.0049 - ADESAO CARTAO SERVIDOR	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0050 - DESCONTO ESPECIAL AMEF	0,00	15.007,48	13.997,48	0,00	0,00	1.010,00

8.2.1.8.9.1.01.01.0051 - CONSIGNACAO BANCO PARANA	0,00	131.086,22	131.086,22	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.01.0052 - CONSIGNACAO BANCO BONSUCESO	0,00	50.137,91	49.699,95	0,00	0,00	437,96
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	0,00	48.622.332,65	47.561.314,83	0,00	0,00	1.061.017,82
TOTAL	15.145.911,42	121.162.068,29	55.521.546,93	353.768,93	0,00	80.432.663,85