



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2017 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES PROCESSADOS	17.436.575,42	3.495.862,07	10.219.405,66	3.070.801,61	0,00	7.642.230,22
8.2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES NAO PROCESSADOS	0,00	1.194.318,13	0,00	0,00	0,00	1.194.318,13
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	17.436.575,42	4.690.180,20	10.219.405,66	3.070.801,61	0,00	8.836.548,35
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - A F P M	0,00	2.586,12	2.586,12	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - PART.EM CURSO NA UEG - FUNDEF	355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	355,68
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - ISSQN - EXTRA..	82.670,12	547.808,17	630.478,29	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0007 - IPASGO	413.249,88	2.702.049,30	2.738.457,46	186.656,58	38.298,98	228.484,12
8.2.1.8.8.1.04.99.0008 - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	0,00	4.918,56	1.229,64	3.688,92	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0009 - PREV STO ANT DESCOBERTO FLPS	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - SEST/SENAT	2.886,51	798,51	734,63	0,00	0,00	2.950,39
8.2.1.8.8.1.04.99.0011 - PREVIDENCIA IPAM	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24
8.2.1.8.8.1.04.99.0014 - PREV FUPRESI	0,00	142,25	142,25	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0015 - PREVIDENCIA PLANALTINA FLPS	393,45	1.340,13	1.441,67	0,00	0,00	291,91
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - IMP FEDERAIS PIS/COFINS/CONT SOCIAL	0,00	442,68	442,68	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0018 - IRRF - FUNDEF	5.276,29	1.411.532,34	1.416.808,63	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF- FUNDO DE PREV.	0,00	564.628,96	564.628,96	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0021 - SINTEGO	1.018,30	32.287,99	32.351,91	0,00	0,00	954,38
8.2.1.8.8.1.04.99.0022 - FUND PREV STO ANT DESCOBERTO	5,11	7.059,14	7.059,14	0,00	0,00	5,11
8.2.1.8.8.1.04.99.0023 - IRRF SAUDE	0,00	1.574.259,90	1.574.259,90	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0025 - IRRF FMAS	0,00	57.589,93	57.589,93	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - IRRF FUND CRESCER	993,81	3.399,90	3.399,90	0,00	0,00	993,81
8.2.1.8.8.1.04.99.0028 - IRRF PODER LEGISLATIVO	0,00	392.153,25	392.153,25	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0031 - ISSQN PODER LEGISLATIVO	0,00	7.997,32	7.997,32	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0033 - PREVFAINA	56,10	2.137,91	1.975,56	0,00	0,00	218,45
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - I.P.S.M	0,00	2.253,46	2.253,46	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0037 - SINDSAUDE	0,00	4.503,03	4.503,03	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0038 - PREVIPALMAS	263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	263,43
8.2.1.8.8.1.04.99.0039 - FUMPREVIS	141.703,17	4.515.606,21	4.286.664,59	38.355,40	317.502,32	649.791,71
8.2.1.8.8.1.04.99.0040 - CAPEMI PECULIO	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
8.2.1.8.8.1.04.99.0041 - ASSOCIACAO	5.294,51	133.052,57	135.703,84	0,00	2.102,12	4.745,36
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - CONTRIBUICAO SINDICAL	8.608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,04
8.2.1.8.8.1.04.99.0043 - PENSAO ALIMENTICIA	2.468,61	110.773,56	110.993,42	898,96	0,00	1.349,79
8.2.1.8.8.1.04.99.0044 - I.N.S.S	112.583,85	1.643.076,41	1.638.391,06	57.716,44	57.716,36	117.269,12
8.2.1.8.8.1.04.99.0045 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327.484,53	5.173.403,72	4.907.931,05	336.127,16	33.231,08	290.061,12
8.2.1.8.8.1.04.99.0048 - CAUÇÃO	5.853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,87
8.2.1.8.8.1.04.99.0049 - IRRF FEMBOM	0,00	954,08	954,08	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0050 - INSS REST. FUNDOS	52.102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	52.102,31
8.2.1.8.8.1.04.99.0051 - INFRACOES DE TRANSITO	303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	303,62

8.2.1.8.8.1.04.99.0052 - ISSQN PREFEITURA - EXTRA	100.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100.397,60
8.2.1.8.8.1.04.99.0054 - INST. SEG. SOCIAL - ISSA	678,89	5.189,49	4.955,66	0,00	0,00	912,72
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - PREVJARAGUA	253,58	2.492,56	2.492,56	191,74	191,74	253,58
8.2.1.8.8.1.04.99.0057 - GOIAS FUMPREVIS	95,26	0,00	3.136,45	0,00	3.041,19	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0060 - APARECIDA PREV	0,00	6.604,35	5.528,59	0,00	0,00	1.075,76
8.2.1.8.8.1.04.99.0061 - IRRF - EXECUTIVO - EXTRA	30.895,64	795.194,64	927.247,89	0,00	101.157,61	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0062 - IRRF SMT	0,00	53.374,05	53.374,05	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - PREVIP - PORTO	274,73	0,00	0,00	0,00	0,00	274,73
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - I.P.M.F	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76
8.2.1.8.8.1.04.99.0065 - SERVICO DA DIVIDA	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27
8.2.1.8.8.1.04.99.0066 - PREVIDENCIA ITAPURANGA	0,00	1.467,04	1.467,04	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0067 - MINAÇU PREV	0,00	7.958,77	7.958,77	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0068 - SILVANIA PREV	0,00	332,34	332,34	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0069 - SINDAMBULANCIA	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0070 - SALARIO FAMILIA - ISSA.	0,00	238,94	238,94	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0071 - SINDAS	0,00	11.079,67	11.065,99	0,00	0,00	13,68
8.2.1.8.8.1.04.99.0073 - FUMPRESI	0,00	4.990,55	4.990,55	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0076 - SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	24.240,40	24.240,40	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0077 - SALARIO FAMILIA DESC INSS	0,00	7.621,09	7.621,09	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0078 - SALARIO MATERN DESC INSS	0,00	20.730,45	20.730,45	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0079 - SAL. FAMIL FUNPREVIS DESC	0,00	7.860,71	7.860,71	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0081 - SAL. FAMIL ISSA DESC	0,00	275,81	275,81	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0084 - S JUDI742668620178090049	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0089 - FUMPRESI PGTO	0,00	3.507,00	3.507,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	1.296.327,75	19.856.773,26	19.615.016,06	623.635,20	553.241,40	1.467.691,15
TOTAL	18.732.903,17	24.546.953,46	29.834.421,72	3.694.436,81	553.241,40	10.304.239,50

PREFEITO
RENATO MENEZES DE CASTRO

SECRETARIA DE FINANÇAS
JAIRO PACHECO DA SILVA

09.305.054.0001-30
JBV ASSESSORIA E CONTAB.

CONTROLE INTERNO
JOSE HENRIQUE R DE MORAIS