

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2020 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO	16.490.585,46	2.169.756,98	7.276.885,47	892.143,93	0,00	10.014.892,64
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	3.016.401,87	2.030.824,99	2.028.601,46	822.285,95	0,00	2.672.759,85
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	19.506.987,33	4.200.581,97	9.305.486,93	1.714.429,88	0,00	12.687.652,49
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - EMPREST. B. BRASIL	0,00	10.928,48	10.928,48	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - EMPREST. C.E.F.	0,00	7.411.574,49	7.418.458,81	0,00	6.884,33	0,01
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - RESTITUICAO DA CAMARA AO MUNICIPIO	58.547,60	0,00	0,00	58.547,60	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0015 - RESTITUICAO PAGTO INDEVIDO	0,00	534,80	534,80	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0018 - CALÇÃO	20.743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20.743,92
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - DESP A REGULARIZAR	0,00	3.885,22	3.885,22	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - IPASGO FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	9.117,16	9.117,16	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0021 - SENTENÇA JUDICIAL	0,00	53.463,16	53.463,16	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0022 - INSS	126.842,24	4.489.742,97	4.483.059,60	111.479,34	0,00	22.046,27
8.2.1.8.8.1.04.99.0023 - IRRF	544.095,52	14.961.725,58	15.378.321,14	130.079,07	2.579,11	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - IPASC	20.340,97	7.989.470,71	7.996.582,03	0,00	6.913,99	20.143,64
8.2.1.8.8.1.04.99.0025 - ADCAC	0,00	12.602,55	12.602,55	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0026 - SINDICATALAO	2.957,57	56.488,76	56.499,24	0,00	10,48	2.957,57
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - PRO-SAUDE IPASC	720,61	4.325.555,94	4.324.787,63	0,00	868,76	2.357,68
8.2.1.8.8.1.04.99.0032 - IMPOSTO SINDICAL	5.532,78	0,00	0,00	5.532,78	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0033 - ADRMEC	0,00	174.902,23	174.902,23	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0034 - ISSQN..	60.494,93	2.598.821,82	2.575.624,91	2.753,40	0,00	80.938,44
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.767,80	292.696,71	286.394,79	6.284,33	0,00	2.785,39
8.2.1.8.8.1.04.99.0037 - IRPJ	10.089,70	520.935,81	479.002,63	0,00	0,00	52.022,88
8.2.1.8.8.1.04.99.0038 - CONTRIB CONFEDERATIVA	726,04	0,00	0,00	726,04	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0039 - IPASTRE PREVIDENCIA	0,00	13.045,49	13.045,49	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0048 - ORDEM JUDICIAL	36.366,88	54.664,76	54.664,76	0,00	0,00	36.366,88
8.2.1.8.8.1.04.99.0065 - INSS RETENÇÃO-PJ	23.409,04	1.260.994,95	1.255.133,75	21.385,23	0,00	7.885,01
8.2.1.8.8.1.04.99.0066 - PASORI -PREV. ORIZONA	0,00	4.883,71	4.883,71	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0068 - EMPRESTIMO CONSIGNADO FMS MAC	54.000,00	989.983,40	1.043.983,40	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0069 - CONTR. CONFEDERATIVA	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66
8.2.1.8.8.1.04.99.0070 - PREVIDENCIA NOVO GAMA	0,00	3.692,91	3.976,98	0,00	284,07	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0071 - INFRACOES DE TRANSITO Juntada C	26,03	4.539,94	4.012,87	0,00	0,00	553,10
8.2.1.8.8.1.04.99.0072 - RECEITA DE DEVOLUCAO Juntada C	4.334,00	2.345,63	6.679,63	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	972.024,29	45.246.597,18	45.650.544,97	336.787,79	17.540,74	248.829,45

TOTAL	20.479.011,62	49.447.179,15	54.956.031,90	2.051.217,67	17.540,74	12.936.481,94
-------	---------------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------