

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2017 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.97 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.175.121,22	108.301,59	562.429,77	0,00	0,00	720.993,04
8.2.1.3.1.1.01.98 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.463.642,03	0,00	0,00	0,00	1.463.642,03
<b>SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.175.121,22</b>	<b>1.571.943,62</b>	<b>562.429,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.635,07</b>
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - ISSQN - FUNDOS	3.929,70	33.872,97	8.432,34	0,00	0,00	29.370,33
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - OUTRAS RESTITUICOES	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0009 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEX	6.791,88	268.920,51	249.882,15	0,00	0,00	25.830,24
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - PENSAO ALIMENTICIA-PREFEITURA	316,93	9.219,33	9.219,33	0,00	0,00	316,93
8.2.1.8.8.1.04.99.0013 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.169,51	865,45	0,00	0,00	304,06
8.2.1.8.8.1.04.99.0014 - IPASGO	21.071,84	245.016,87	223.013,85	0,00	0,00	43.074,86
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - IRRF/RETIDO/FMS	531,37	68.921,26	68.921,26	0,00	0,00	531,37
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - RETENCAO FUNPRESNA	20.598,84	484.100,45	447.365,65	0,00	0,00	57.333,64
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - CONSIGNADO BANCO ITAU	8.026,64	289.587,81	275.994,90	0,00	0,00	21.619,55
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - RESTITUICAO DE PAGT A MAIOR	200,00	2.540,53	2.540,53	0,00	0,00	200,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - INSS/RETIDO	28.701,52	238.235,43	232.136,41	0,00	0,00	34.800,54
8.2.1.8.8.1.04.99.0031 - ACERTO DE FALTA DE SERVIDORES	0,00	12.487,25	12.487,25	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - FEGACS-FED. GOIANIA AG. COMUNITARIOS	418,75	5.914,09	5.474,84	0,00	0,00	858,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - IRRF/RETIDO/AUTARQUIA	270,38	190.351,20	12.620,99	0,00	0,00	178.000,59
8.2.1.8.8.1.04.99.0037 - RENDIMENTOS APLICACAO - CAMARA	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84
8.2.1.8.8.1.04.99.0044 - SUSTAR/CONTA ORDENAR CHEQUE	0,00	111.149,70	111.149,70	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>90.965,97</b>	<b>1.961.486,91</b>	<b>1.660.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.348,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.266.087,19</b>	<b>3.533.430,53</b>	<b>2.222.534,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576.983,30</b>

VALTUIR FRANCISCO VIEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EQUILIBRIO CONTABILIDADE S/S  
CONTADORA

RAFAEL PEREIRA XAVIER  
CONTROLADOR INTERNO