



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANCLERLÂNDIA

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		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	1.461.503,63	710.107,63	714.552,85	0,00	0,00	1.457.058,41
8.2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	50.669,18	592.409,64	0,00	0,00	0,00	643.078,82
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	1.512.172,81	1.302.517,27	714.552,85	0,00	0,00	2.100.137,23
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - RETENCAO FUNPRES	211.652,92	570.311,80	484.262,64	0,00	0,00	297.702,08
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - RETENCAO INSS	141.079,39	224.437,88	195.384,83	0,00	0,00	170.132,44
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	23.549,80	23.549,80	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - RETENCAO SINTEGO	0,00	6.138,64	6.138,64	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - RET. CONTRIBUICAO SINDICAL	8.942,60	16.489,57	5.007,79	0,00	0,00	20.424,38
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - CONSIGNADO BANIF	0,00	7.267,80	7.264,59	0,00	0,00	3,21
8.2.1.8.8.1.04.99.0007 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	59.150,03	384.466,42	384.461,42	0,00	0,00	59.155,03
8.2.1.8.8.1.04.99.0008 - ACERTO FALTA DE SERVIDORES	0,00	12.652,42	12.652,42	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0009 - ISSQN - EXTRA	12.626,88	59.078,07	57.186,65	0,00	0,00	14.518,30
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - IRRF - EXTRA	67.775,57	229.713,18	204.964,98	0,00	0,00	92.523,77
8.2.1.8.8.1.04.99.0011 - CREDITO DE VALORES A COMPENSAR	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - FUNPRECOR	0,00	2.199,13	1.637,44	0,00	0,00	561,69
8.2.1.8.8.1.04.99.0013 - RESTITUICAO PGTO 13 SALARIO	0,00	6.810,07	6.810,07	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0014 - IPSM- INSTITUITO PREV.	0,00	385,95	0,00	0,00	0,00	385,95
8.2.1.8.8.1.04.99.0015 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.265,36	9.265,36	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	501.227,39	1.553.931,09	1.399.751,63	0,00	0,00	655.406,85
TOTAL	2.013.400,20	2.856.448,36	2.114.304,48	0,00	0,00	2.755.544,08

PREFEITO MUNICIPAL
ITAMAR LEAO DO AMARALSECRETÁRIA DE FINANÇAS
LETICIA FERNANDESCONTROLADOR INTERNO
JHONY FURTADO CAETANORESP. REG. CONTABEIS
EQUILIBRIO SERVICOS