

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2018 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.99.0001 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.578.348,59	45.056.634,69	5.820.085,67	168.575,75	0,00	50.646.321,86
8.2.1.3.1.1.01.99.0002 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.631.949,51	15.701.830,33	14.338.233,06	183.319,56	0,00	29.812.227,22
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	40.210.298,10	60.758.465,02	20.158.318,73	351.895,31	0,00	80.458.549,08
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - RESTITUICOES CAMARA	29.868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29.868,51
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - IRRF EXTRA- FUNDOS	7.588.873,74	24.442.770,90	24.309.299,40	0,00	0,00	7.722.345,24
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - FUNDO PREVID. IPASMC	2.102,28	1.798,82	2.102,31	0,00	0,00	1.798,79
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - PENSAO ALIMENTICIA	8.390,79	649.551,51	650.758,38	0,00	0,00	7.183,92
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - INSS	7.660.677,30	16.261.342,35	17.382.816,96	0,00	0,00	6.539.202,69
8.2.1.8.8.1.04.99.0007 - BB-CRD.CONSIGUINADO	694.776,66	6.415.686,10	6.769.575,27	0,00	0,00	340.887,49
8.2.1.8.8.1.04.99.0008 - CONVENIO FARMARCIA - CAMARA	2.792,34	82.913,29	82.913,29	0,00	0,00	2.792,34
8.2.1.8.8.1.04.99.0009 - ITAPREV	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - INST DE ASSIST DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	0,00	7.803.013,47	7.717.375,18	0,00	0,00	85.638,29
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - APARECIDA PREV.	5.590.963,32	24.342.657,22	25.452.687,22	0,00	0,00	4.480.933,32
8.2.1.8.8.1.04.99.0013 - BMG CRED CONSIG FOLHA	366,69	1.833,45	2.200,14	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0014 - CACIQUE CRD.CONSIGUINADO	575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	575,79
8.2.1.8.8.1.04.99.0015 - CONVENIO ITAU	14.010,98	12.994,12	12.994,12	0,00	0,00	14.010,98
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - AFAG	12.552,03	68.581,20	67.729,00	0,00	0,00	13.404,23
8.2.1.8.8.1.04.99.0017 - ISSQN	2.895.104,14	5.037.505,57	6.882.721,83	0,00	0,00	1.049.887,88
8.2.1.8.8.1.04.99.0018 - TRANSF. DE INSS	55.508,23	0,00	0,00	0,00	0,00	55.508,23
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - SINDISPAG	148.709,59	495.947,92	489.204,04	0,00	0,00	155.453,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	5.675,04	4.385,68	0,00	0,00	1.289,36
8.2.1.8.8.1.04.99.0021 - JARDIM AMERICA SAUDE LTDA	3.948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,50
8.2.1.8.8.1.04.99.0022 - FUNPREVIS	406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	406,02
8.2.1.8.8.1.04.99.0023 - IPSM PREF.DE GOIANIA	9.933,69	33.993,84	33.895,56	0,00	0,00	10.031,97
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - CONTRIBUICAO SINTEGO	15.011,26	211.441,28	220.403,96	0,00	0,00	6.048,58
8.2.1.8.8.1.04.99.0026 - ASSOC NAC E ASSIST AOS SERV PUB DO BRASIL - ANCESP	52,23	249,00	247,93	0,00	0,00	53,30
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - ASSOC. PROC. DE APARECIDA DE GOIANIA - APAG	1.000,00	12.600,00	12.500,00	0,00	0,00	1.100,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0028 - RESTITUIÇÃO A CÂMARA - VIAGEM A NATAL-RN	27.152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27.152,08
8.2.1.8.8.1.04.99.0029 - CONTRIBUICAO ASCAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0031 - INSS FUNDOS	192.757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	192.757,59
8.2.1.8.8.1.04.99.0033 - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES DE ANAPOLIS - ISSA	2.690,78	4.554,55	5.493,58	0,00	0,00	1.751,75
8.2.1.8.8.1.04.99.0034 - GOIASPREV ESTADUAL	37.816,98	128.792,87	144.394,80	0,00	0,00	22.215,05
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - SINDSAUDE	22.008,48	134.299,04	120.994,89	0,00	0,00	35.312,63
8.2.1.8.8.1.04.99.0038 - ASSOC DE PROT DA GUARDA CIVIL MUN DE APARECIDA DE GOIANIA	2.676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,52
8.2.1.8.8.1.04.99.0039 - PREV MONTES CLAROS	761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	761,14
8.2.1.8.8.1.04.99.0040 - COIFE ODONTO MASTER II	26.559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26.559,55
8.2.1.8.8.1.04.99.0041 - CEF.CRD.CONSIGUINADO	1.733.263,77	21.968.432,01	22.625.983,43	0,00	0,00	1.075.712,35
8.2.1.8.8.1.04.99.0043 - APARECIDAPREV - ATIVOS	0,00	869.521,46	869.521,46	0,00	0,00	0,00

8.2.1.8.8.1.04.99.0044 - APARECIDAPREV - INATIVOS	0,00	12.911,05	12.911,05	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0045 - DESCONTO JUDICIAL	4.759,99	20.554,95	20.908,35	0,00	0,00	4.406,59
8.2.1.8.8.1.04.99.0046 - SINATRAN	1.338,48	15.993,12	16.027,44	0,00	0,00	1.304,16
8.2.1.8.8.1.04.99.0047 - SINDACSE	3.778,26	55.305,45	54.284,74	0,00	0,00	4.798,97
8.2.1.8.8.1.04.99.0048 - SINDGUARDAS	11.547,99	120.903,50	122.095,02	0,00	0,00	10.356,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0049 - SENAPREV - SENADOR CANEDO	325,48	1.736,83	2.062,31	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0050 - AMPIGUC - ASSOC MUN DE PROT AOS INSP E GUARDAS CIVIS DE AP DE GOIANIA	2.670,05	63.384,03	60.743,56	0,00	0,00	5.310,52
8.2.1.8.8.1.04.99.0051 - PREVIPALMAS	0,00	2.530,45	1.879,79	0,00	0,00	650,66
8.2.1.8.8.1.04.99.0052 - VICENTINOPOLIS - PREV	361,44	17.269,90	13.695,09	0,00	0,00	3.936,25
8.2.1.8.8.1.04.99.0053 - IPAHI - PREVIDENCIA DE HIDROLANDIA	0,00	3.244,90	2.920,41	0,00	0,00	324,49
8.2.1.8.8.1.04.99.0055 - SINDCONAMGO	460,00	5.120,00	5.160,00	0,00	0,00	420,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - IPREMI - PREV DE ITAUCU	309,21	0,00	206,14	0,00	0,00	103,07
8.2.1.8.8.1.04.99.0057 - CONV. FAC. ALFREDO NASSER	6.700,00	68.000,00	74.500,00	0,00	0,00	200,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0058 - IPASBO - PREV BOM JARDIM	3.935,82	2.820,25	2.356,93	0,00	0,00	4.399,14
8.2.1.8.8.1.04.99.0059 - ARAGUAIAAPREV	132.795,06	10.052,27	5.113,49	0,00	0,00	137.733,84
8.2.1.8.8.1.04.99.0060 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS - SIEG	155,34	1.933,67	1.652,68	0,00	0,00	436,33
8.2.1.8.8.1.04.99.0061 - FUMPRU - FUNDO PREV. DE RUBIATABA	8.456,16	2.559,58	2.559,58	0,00	0,00	8.456,16
8.2.1.8.8.1.04.99.0062 - FUNDO MUNICIPAL ESTADUAL	713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	713,80
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - CEIDE DIAS FRANCO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - CONV. ESTANCIA TANGARA HOTEL PRAIA	10.125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,84
8.2.1.8.8.1.04.99.0065 - JOSAFÁ LOPES ALVES - TESOURARIA CAMARA	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
8.2.1.8.8.1.04.99.0066 - TECNOFFICE - ASSIST E SUPRIM LTDA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0067 - GAE CONST E COMERCIO	121.963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	121.963,69
8.2.1.8.8.1.04.99.0068 - SANEAGO S/A	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0069 - TRANSF RECEITA T.R.T.	129.261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	129.261,68
8.2.1.8.8.1.04.99.0070 - ESTORNO DE CPMF - ITAU	879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	879,64
8.2.1.8.8.1.04.99.0071 - ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE PESSOAL	4.741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,94
8.2.1.8.8.1.04.99.0072 - RECEITAS DIVERSAS	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0073 - FUNPREDEALINA - FUNDEF	189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	189,46
8.2.1.8.8.1.04.99.0074 - DJALMA DIAS DE ARAUJO - CAMARA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0075 - F.M.C. CONSTRUTORA E PREST. LTDA	5.120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0076 - LEAL CONSTRUTORA LTDA	5.731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,04
8.2.1.8.8.1.04.99.0077 - DESCONTO SALARIO RESCISAO	4.188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,43
8.2.1.8.8.1.04.99.0078 - MARCELO AUGUSTO NASSAR	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0079 - SEGURO MINAS BRASIL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
8.2.1.8.8.1.04.99.0080 - CONVENIO PMDB	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0081 - CONVENIO EDUCACAO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
8.2.1.8.8.1.04.99.0082 - CONVENIO HOSPITALAR	5.413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0083 - CONVENIO TRANSURB	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
8.2.1.8.8.1.04.99.0084 - GBOEX	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
8.2.1.8.8.1.04.99.0085 - GILVAN RAMOS FERREIRA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0086 - GINAIR FRANCISCO DE LIMA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0087 - CONVENIO CAMARA - BMC	546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	546,65
8.2.1.8.8.1.04.99.0088 - TRANSFERENCIA DE SALDO	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0089 - DEVOLUCAO DE CREDITO BANCARIO	12.542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,78
8.2.1.8.8.1.04.99.0090 - COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61
8.2.1.8.8.1.04.99.0091 - STEC SAN TELEC ELET	2.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0092 - EPLAN ENG PLAN ELET	2.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,50
8.2.1.8.8.1.04.99.0093 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	641,95

8.2.1.8.8.1.04.99.0094 - CONSPLAN CONSTRUTORA LTDA	14.957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,94
8.2.1.8.8.1.04.99.0095 - ALPAV ENG E CONST LTDA	964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	964,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0096 - ELIZETE MOREIRA MOURA	1.143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,60
8.2.1.8.8.1.04.99.0097 - TRANSF DE SALDO EXERC ANT DA PREFEITURA	11.872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,93
8.2.1.8.8.1.04.99.0098 - HOTEL PHENCIA LTDA	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0099 - TRANSFORTE TRANSPORTE LTDA	8.640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,30
8.2.1.8.8.1.04.99.0100 - MINACU PREV	0,00	602,81	46,37	0,00	0,00	556,44
8.2.1.8.8.1.04.99.0101 - CONVENIO CARD ADM. E EDIT. LTDA - EPP	0,00	7.994,57	7.994,57	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0102 - RESTITUICAO	253.813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	253.813,23
8.2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.279,73	1.279,73	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	27.563.151,10	109.401.552,07	114.269.795,68	0,00	0,00	22.694.907,49
TOTAL	67.773.449,20	170.160.017,09	134.428.114,41	351.895,31	0,00	103.153.456,57