



PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

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	41.440.424,67	17.668.380,11	22.368.595,27	9.378.369,76	0,00	20.470.021,17
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	66.206.753,01	54.507.134,79	43.931.585,20	28.169.723,72	0,00	55.504.397,46
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	107.647.177,68	72.175.514,90	66.300.180,47	37.548.093,48	0,00	75.974.418,63
8.2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.363.896,85	34.353.685,59	34.903.542,19	0,00	0,00	5.814.040,25
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - FUNDO PREVID. IPASMC	1.803,63	2.093,00	2.061,56	0,00	0,00	1.835,07
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - PENSAO ALIMENTICIA	2.150,30	830.802,82	831.913,82	0,00	0,00	1.039,30
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - INSS	5.834.338,59	19.852.337,12	21.547.775,06	0,00	0,00	4.138.900,65
8.2.1.8.8.1.04.99.0007 - BB-CRD.CONSIGUINADO	324.464,95	4.225.116,85	4.378.499,68	0,00	0,00	171.082,12
8.2.1.8.8.1.04.99.0008 - CONVENIO FARMARCIA - CAMARA	2.792,34	88.202,31	88.202,31	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	246.374,72	10.544.370,07	11.334.933,02	0,00	548.375,03	4.186,80
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - APARECIDA PREV.	2.385.867,49	27.067.045,76	27.081.297,20	0,00	0,00	2.371.616,05
8.2.1.8.8.1.04.99.0013 - BMG CRED CONSIG FOLHA	0,00	407.796,13	402.323,96	0,00	0,00	5.472,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,98
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - AFAG	12.224,93	47.887,07	51.428,06	0,00	0,00	8.683,94
8.2.1.8.8.1.04.99.0017 - ISSQN	638.964,69	6.783.658,56	7.038.532,02	0,00	0,00	384.091,23
8.2.1.8.8.1.04.99.0018 - TRANSF. DE INSS	55.508,23	20,03	20,03	0,00	0,00	55.508,23
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - SINDISPAG	157.868,45	579.485,53	609.753,86	0,00	0,00	127.600,12
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1.289,36	0,00	0,00	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	7.369,60	21.409,01	23.916,75	0,00	0,00	4.861,86
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - CONTRIBUICAO SINTEGO	7.056,32	264.317,33	271.353,48	0,00	0,00	20,17
8.2.1.8.8.1.04.99.0025 - CAUÇÕES	311.895,23	207.493,98	0,00	0,00	0,00	519.389,21
8.2.1.8.8.1.04.99.0026 - ASSOC NAC E ASSIST AOS SERV PUB DO BRASIL - ANCESP	54,26	272,63	44,31	0,00	0,00	282,58
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - ASSOC. PROC. DE APARECIDA DE GOIANIA - APAG	1.560,00	4.680,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
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	2.424,48	21.616,11	21.616,10	0,00	0,00	2.424,49
8.2.1.8.8.1.04.99.0034 - GOIASPREV ESTADUAL	25.243,99	91.081,77	99.824,84	0,00	0,00	16.500,92
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - SINDSAUDE	36.902,79	160.227,33	160.695,93	0,00	0,00	36.434,19
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	1.186.618,41	26.637.022,13	27.453.716,37	0,00	0,00	369.924,17
8.2.1.8.8.1.04.99.0043 - APARECIDAPREV - ATIVOS	0,00	729.699,74	729.699,74	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0044 - APARECIDAPREV - INATIVOS	0,00	37.375,42	37.375,42	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0045 - DESCONTO JUDICIAL	6.711,15	91.805,16	93.988,98	0,00	0,00	4.527,33
8.2.1.8.8.1.04.99.0046 - SINATRAN	1.295,37	15.404,40	16.699,77	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0047 - SINDACSE	5.415,37	59.389,17	59.867,24	0,00	0,00	4.937,30
8.2.1.8.8.1.04.99.0048 - SINDGUARDAS	10.425,83	112.101,59	122.368,06	0,00	0,00	159,36
8.2.1.8.8.1.04.99.0049 - SENAPREV - SENADOR CANEDO	833,44	16.789,95	16.667,57	0,00	0,00	955,82
8.2.1.8.8.1.04.99.0050 - AMPIGUC - ASSOC MUN DE PROT AOS INSP E GUARDAS CIVIS DE AP DE GOIANIA	6.382,31	65.802,74	71.880,83	0,00	0,00	304,22
8.2.1.8.8.1.04.99.0051 - PREVIPALMAS	450,15	2.792,01	2.792,01	0,00	0,00	450,15
8.2.1.8.8.1.04.99.0052 - VICENTINOPOLIS - PREV	3.747,05	22.479,14	22.049,14	0,00	0,00	4.177,05
8.2.1.8.8.1.04.99.0053 - IPAHI - PREVIDENCIA DE HIDROLANDIA	877,30	13.507,09	13.827,05	0,00	0,00	557,34
8.2.1.8.8.1.04.99.0055 - SINDCONAMGO	800,00	4.800,00	4.000,00	0,00	0,00	1.600,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - IPREMI - PREV DE ITAUCU	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	103,07
8.2.1.8.8.1.04.99.0058 - IPASBO - PREV BOM JARDIM	4.142,38	2.685,28	2.685,28	0,00	0,00	4.142,38
8.2.1.8.8.1.04.99.0059 - ARAGUAIAAPREV	137.593,93	15.077,82	15.215,32	0,00	0,00	137.456,43
8.2.1.8.8.1.04.99.0060 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS - SIEG	452,54	3.519,20	3.506,70	0,00	0,00	465,04
8.2.1.8.8.1.04.99.0061 - FUMPRU - FUNDO PREV. DE RUBIATABA	8.456,16	3.871,14	3.871,14	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	874,42	11.493,65	12.089,85	0,00	0,00	278,22
8.2.1.8.8.1.04.99.0101 - CONVENIO CARD ADM. E EDIT. LTDA - EPP	0,00	28.812,07	28.812,07	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0102 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ABADIA DE GOIAS-GO	253.813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	253.813,23
8.2.1.8.8.1.04.99.0103 - FUNDO FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNFIN	1.619,78	34.835,90	34.785,53	0,00	0,00	1.670,15
8.2.1.8.8.1.04.99.0104 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	2.046,03	34.998,75	37.044,78	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0105 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE INHUMAS - FUNPRESI	292,60	1.912,34	2.204,94	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0106 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS - CALDAS PREV	203,28	1.865,37	2.068,65	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0107 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAGOIANIA - REPREVSA	1.022,27	2.378,74	3.231,10	0,00	0,00	169,91
8.2.1.8.8.1.04.99.0108 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITUMBIARA - IPASMI	0,00	2.780,54	2.581,93	0,00	0,00	198,61
8.2.1.8.8.1.04.99.0109 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CORRENTINA -	456,58	7.769,56	7.895,82	0,00	0,00	330,32
8.2.1.8.8.1.04.99.0110 - BANCO DAYCOVAL	1.796,84	425.448,21	421.008,08	0,00	0,00	6.236,97
8.2.1.8.8.1.04.99.0111 - ASSOCIACAO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE APARECIDA DE GOIANIA - AGMAG	590,23	12.526,90	13.117,13	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0112 - IPASJAN	461,93	5.573,75	5.501,21	0,00	0,00	534,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0113 - GUARAIAPREV	0,00	5.240,19	5.240,19	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0114 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOIANIRA - FUNPREG	0,00	11.243,41	11.243,41	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0115 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE	0,00	1.940,68	1.940,68	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0116 - ASSOCIACAO DAS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DE GOIAS - AGCGO	0,00	57.593,74	57.541,49	0,00	0,00	52,25
8.2.1.8.8.1.04.99.0117 - IPREV DF	0,00	5.223,90	5.223,90	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0118 - ACORDOS JUDICIAIS - DESCONTO DE SERVIDORES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9.602,09	9.602,09	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	18.706.683,14	134.504.160,77	138.640.517,65	0,00	548.375,03	15.118.701,29
TOTAL	126.353.860,82	206.679.675,67	204.940.698,12	37.548.093,48	548.375,03	91.093.119,92

GUSTAVO MENDANHA MELO
PREFEITO MUNICIPAL
983.276.401-78

ANDRE LUIS FERREIRA DA ROSA
SECRETARIO DA FAZENDA
778.201.931-15

THIAGO UCHOA LEITE
CONTADOR DO MUNICIPIO
001.231.321-18