



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2020 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO	3.061.270,22	3.423.533,20	2.971.687,44	0,00	0,00	3.513.115,98
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	1.107.262,38	2.047.142,49	768.411,13	140,70	0,00	2.385.853,04
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	4.168.532,60	5.470.675,69	3.740.098,57	140,70	0,00	5.898.969,02
8.1.1.3.8.1.01.01.0001 - AÇÃO/ACORDO JUDICIAL	0,00	9.596,61	0,00	0,00	0,00	9.596,61
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	113.213,97	113.213,97	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0003 - UNIODONTO	1.988,48	406.374,80	415.794,79	0,00	9.215,37	1.783,86
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - IPASGO	218.223,00	908.941,13	905.143,37	13.565,16	0,00	208.455,60
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - IPAM PREVIDENCIA	39.014,25	3.907.810,38	4.005.738,18	0,00	58.913,55	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0006 - IRRF - FUNDEF	0,00	730.695,96	730.695,96	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0008 - ISSQN - FUNDEF	0,00	20.360,13	20.360,13	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - DESCONTO TELEFONE - CÂMARA	0,00	687,97	0,00	0,00	0,00	687,97
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - CEF - EMPRESTIMO	17.643,95	3.161.084,15	3.164.892,58	13.566,49	0,00	269,03
8.2.1.8.8.1.04.99.0014 - SIND. SISPUM - IPAM	0,00	14.287,20	14.287,20	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0015 - ASMUM - IPAM	0,00	10.731,63	10.731,63	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - INSS RETENÇÃO - IPAM	0,00	206.812,57	268.975,82	0,00	62.163,25	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0017 - IPAM	0,18	30.979,67	30.979,67	0,00	0,00	0,18
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF - IPAM	0,00	525.318,05	525.318,05	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - UNIODONTO - IPAM	0,00	135.271,25	136.170,53	0,00	899,28	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0021 - USIMED - DESCONTO OPCIONAL	1.223,27	293.367,76	305.203,72	0,00	10.612,69	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0028 - USIMED - IPAM	0,00	93.133,11	93.133,11	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0029 - CONTR. PLANO ASSISTENCIA MEDICA	18.887,32	825.618,01	900.307,12	0,00	55.801,79	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONTR. PLANO ASSIST. MEDICA - FUNDEF	0,00	690.301,86	690.301,86	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0031 - CONTR. PL. ASS. MEDICA-IPAM	0,00	887.690,47	887.690,47	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0032 - BANCO DO BRASIL	579,25	68.425,59	70.362,13	0,00	1.357,29	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - SINDISAUDE	0,00	4.453,95	4.453,95	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - SALARIO FAMILIA - INSS	3.969,21	41.605,66	41.085,51	2.450,50	0,00	2.038,86
8.2.1.8.8.1.04.99.0037 - SALARIO FAMILIA - IPAM	3.211,57	0,00	0,00	2.061,15	0,00	1.150,42
8.2.1.8.8.1.04.99.0046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPAM	0,00	1.125.664,49	1.125.664,49	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0047 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	668,25	6.611,86	7.124,90	155,21	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0054 - IRRF-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	404.825,53	404.825,53	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0055 - CONT/PLANO/ASSIST/MEDICA FUNDO DE SAÚDE	0,00	495.079,09	495.079,09	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - ISSQN - FUNDO DE SAÚDE	0,00	235.360,37	235.386,92	0,00	26,55	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0057 - ISSQN - CAMARA	480,10	128,15	0,00	0,00	0,00	608,25
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ISSQN - FMIA	240,08	0,00	0,00	225,00	0,00	15,08
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - IRRF - FMIA	471,85	0,00	0,00	471,85	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0066 - PLANO DE ASSIST. MÉDICA - FMAS	0,00	89.554,30	89.554,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0067 - IRRF - FMAS	0,00	63.795,76	63.795,76	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0068 - ISSQN - FUNDO DE ASSIT. SOCIAL	8,00	8.721,37	8.721,37	0,00	0,00	8,00

8.2.1.8.8.1.04.99.0071 - ISSQN - DESCONTO	64.103,18	126.504,04	161.950,30	28.570,63	0,00	86,29
8.2.1.8.8.1.04.99.0072 - BANCO SANTANDER	21.495,92	993.751,62	1.035.077,83	0,00	19.830,29	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0073 - AÇÃO JUDICIAL	0,00	8.389,50	8.389,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0075 - ISSQN - FEMBOM	0,00	1.652,15	1.652,15	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0076 - SINTEGO	64,40	14.483,12	14.547,52	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0077 - ASMUM - ASSOCIACAO	0,00	11.794,09	12.520,97	0,00	726,88	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0078 - IRRF - CAMARA	367,49	291.842,23	291.842,23	0,00	0,00	367,49
8.2.1.8.8.1.04.99.0079 - INSS	14.843,51	1.356.331,76	1.357.638,02	0,00	57.406,24	70.943,49
8.2.1.8.8.1.04.99.0082 - SINDICAL - SISPUM	84,62	14.714,45	15.792,29	0,00	993,22	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0085 - IRRF-DESCONTO	78.632,10	1.009.507,38	1.007.198,69	80.940,79	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0087 - AVISO A REGULARIZAR	0,00	0,00	288,36	0,00	288,36	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0093 - DESCONTO DE INFLAÇÃO DE TRANSITO - CÂMARA	681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	681,97
8.2.1.8.8.1.04.99.0095 - DESCONTO/FALTA EM FOLHA DE VEREADOR	3.640,60	0,00	3.640,60	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	490.522,55	19.345.473,14	19.675.530,57	142.006,78	278.234,76	296.693,10
TOTAL	4.659.055,15	24.816.148,83	23.415.629,14	142.147,48	278.234,76	6.195.662,12