



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete

PERÍODO: 2017 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.8.1.01.01 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.188.979,47	1.834.064,37	0,00	0,00	354.915,10
8.2.1.8.8.1.01.02 - INSS	167.207,05	619.974,52	709.356,32	0,00	0,00	77.825,25
8.2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.047,94	1.803.265,15	1.803.265,15	0,00	0,00	1.047,94
8.2.1.8.8.1.01.08 - ISS	0,00	260.699,50	260.699,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.695,44	54.965,86	54.965,86	0,00	0,00	2.695,44
8.2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	250.772,97	250.772,97	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.18 - REPASSE CONCEDIDO	16.665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,77
8.2.1.8.8.1.01.99.0001 - CEF EMPRESTIMO	68.011,69	1.620.092,31	1.621.100,32	0,00	0,00	67.003,68
8.2.1.8.8.1.01.99.0002 - ITAU CONSIGNADO	133.195,66	1.755.102,79	1.790.666,13	0,00	0,00	97.632,32
8.2.1.8.8.1.01.99.0003 - BB EMPRESTIMO	0,00	12.189,89	12.189,89	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0004 - PAGTO JUDICIAL	0,00	11.239,04	11.239,04	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	375,78	72.636,60	73.012,38	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0006 - AVISO D/C A REGULARIZAR	0,00	6.701.472,79	6.701.472,79	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0011 - CDC	3.155,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,54
8.2.1.8.8.1.01.99.0012 - IPASGO	169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	169,21
8.2.1.8.8.1.01.99.0013 - FUNDO PREV ESTATUTARIO	709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	709,78
8.2.1.8.8.1.01.99.0014 - BV EMPRESTIMOS	2.169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,57
8.2.1.8.8.1.01.99.0015 - BMG EMPRESTIMOS	3.785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,04
8.2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,29
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	406.376,76	15.351.390,89	15.122.804,72	0,00	0,00	634.962,93
TOTAL	406.376,76	15.351.390,89	15.122.804,72	0,00	0,00	634.962,93