

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

FUNDAÇÃO UNIRG

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete

PERÍODO: 2019 / DEZEMBRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.8.1.01.02 - INSS	58.177,87	122.005,47	64.311,78	0,00	0,00	115.871,56
8.2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.278.409,60	652.102,43	334.616,92	0,00	0,00	1.595.895,11
8.2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.357,15	11.357,15	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.36 - ASPMET	0,00	151,30	151,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.37 - SICRED	0,00	28.686,67	28.686,67	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.01 - GURUPIPREV	254.512,09	512.578,82	254.512,09	0,00	0,00	512.578,82
8.2.1.8.8.1.01.99.02 - IPASGU ASSISTENCIA	58.995,00	117.324,64	58.995,00	0,00	0,00	117.324,64
8.2.1.8.8.1.01.99.05 - CONSIGNADO - CEF	0,00	186.177,10	186.177,10	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.06 - UNICLUBE - 1%	0,00	739,81	739,81	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.07 - BRASILCARD	0,00	14.685,68	14.685,68	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.12 - IPASGU DEP. INDIRETO	8.048,31	7.991,48	8.048,31	0,00	0,00	7.991,48
8.2.1.8.8.1.01.99.14 - IGEPREV	3.704,34	2.469,56	1.234,78	0,00	0,00	4.939,12
8.2.1.8.8.1.01.99.16 - IPASGU RET. AUTORIZ	4.800,31	6.844,92	4.800,31	0,00	0,00	6.844,92
8.2.1.8.8.1.01.99.19 - CONVENIO - TESOURARI	0,00	8.093,81	8.093,81	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.20 - UNIMED	0,00	132.757,85	132.757,85	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.22 - ASSA UNIRG	0,00	5.791,40	5.791,40	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.32 - PLANO ODONT BRADESCO	0,00	449,60	449,60	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.33 - APUG	0,00	32.732,58	32.732,58	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.45 - SYSPRODATA CDL	0,00	8.852,11	8.852,11	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	1.666.647,52	1.851.792,38	1.156.994,25	0,00	0,00	2.361.445,65
TOTAL	1.666.647,52	1.851.792,38	1.156.994,25	0,00	0,00	2.361.445,65