



MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
PREFEITURA JABOTICATUBAS - CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.715.417/0001-04
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	1.671,78		1.671,78			
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	689.034,20		117.989,11		571.045,09	
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018				1.895.305,88		1.895.305,88
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		690.705,98		119.660,89	1.895.305,88	571.045,09	1.895.305,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	218.188,38					218.188,38
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	1.093.839,60		14.621,13			1.079.218,47
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	554.541,76		351.551,87		103.707,54	99.282,35
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	234.973,35		60.726,49		88.635,09	85.611,77
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	1.177.780,17		80.682,91		747.914,13	349.183,13
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018				2.179.881,77		2.179.881,77
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		3.279.323,26		507.582,40	2.179.881,77	940.256,76	4.011.365,87
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		3.970.029,24		627.243,29	4.075.187,65	1.511.301,85	5.906.671,75
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - RETENÇÃO - PREFEITURA	118.951,85	74.386,55	88.508,13	1.658.902,96	1.646.553,93	117.179,30
218810102002	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS - PREFEITURA	15.366,74	184.135,78	153.770,13	230.348,17	255.387,77	20.692,79
218810102003	INSS A COMPENSAR - PREFEITURA	44.707,81		44.707,81			
218810102005	SALARIO MATERNIDADE	2.185,18		2.185,18			
218810103003	DESCONTO HOSPITALAR - (IPSEMG) - PREFEITURA	15.155,00		26.705,50	11.895,98	316,69	28,79
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				72.518,21	72.518,21	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		1.914,55	1.032,52	1.032,52	1.914,55	
218810114001	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	1.724,48	1.624,99	3.349,47	59.625,30	55.305,36	4.319,94
218810199001	CARTÃO ECXCARD - PREFEITURA				22.072,19	20.299,78	1.772,41
218810199002	MULTAS DE TRANSITO - PREFEITURA		495,89	391,76	295,98	400,11	
218810199006	ASPMJ			9,54	1.545,48	1.421,46	114,48
218810199007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.126,37	22.224,67	27.351,04	970.858,50	894.587,58	76.270,92
218810199008	EMPRESTIMO C.E.F	1.339,90	5.152,09	6.491,99	89.635,42	83.878,60	5.756,82
218810199011	DESCONTO DE FALTAS HORAS	1.217,70		1.217,70			
218810199012	DESCONTO DE FALTAS DIAS	18.182,05		20.299,77	2.117,72		
218810199013	RESTITUICAO AOS COFRES PUBLICOS	15.649,75		18.550,74	2.900,99		
218810199015	IPTU DIVIDA ATIVA	927,28		927,28			
218810199016	DESC. MENSAL SINDIUTI	56,94	746,69	803,63	4.596,71	4.208,88	387,83
218810199017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	829,14	912,17	1.741,31			
218810199018	DEVOLUÇÃO PAG. INDEVIDO	1.193,87		1.193,87			



MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
PREFEITURA JABOTICATUBAS - CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.715.417/0001-04
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199020	SEGURO	5,40		5,40			
218810199021	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA				7.237,56	7.237,56	
218810199022	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	7.557,60			5.172,00		12.729,60
218810199023	EMPRESTIMO BANCÁRIO SICOOB				43.473,37	40.165,01	3.308,36
218810199024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.408,32			75.609,87	83.018,19	
218810199025	SENAR - RETENÇÃO		109,04	82,48	82,48	109,04	
218810199026	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RETENÇÃO				1.350,24	1.350,24	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		257.585,38	291.702,42	399.325,25	3.261.271,65	3.168.672,96	242.561,24
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPOSITOS E CAUCOES			2.503,39	3.904,26	1.400,87	
218819900001	DESCONTOS DE MULTAS DE TRANSITOS	1.658,59		1.762,72	104,13		
TOTAL - DEPÓSITOS:		1.658,59		4.266,11	4.008,39	1.400,87	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		259.243,97	291.702,42	403.591,36	3.265.280,04	3.170.073,83	242.561,24