



MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
PREFEITURA JABOTICATUBAS - CONSOLIDADO SICOM
MINAS GERAIS
18.715.417/0001-04
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR							
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	218.188,38					218.188,38
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	1.079.218,47		1.053.830,15		25.388,32	
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	99.282,35					99.282,35
2016	RESTOS A PAGAR - 2016	85.611,77		2.208,52	20.640,30	21.278,66	82.764,89
2017	RESTOS A PAGAR - 2017	349.183,13		271.838,16		63.679,33	13.665,64
2018	RESTOS A PAGAR - 2018	4.075.187,65		143.073,01	88.118,81	3.789.081,06	231.152,39
2019	RESTOS A PAGAR - 2019				5.607.180,91		5.607.180,91
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		5.906.671,75		1.470.949,84	5.715.940,02	3.899.427,37	6.252.234,56
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		5.906.671,75		1.470.949,84	5.715.940,02	3.899.427,37	6.252.234,56
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - RETENÇÃO - PREFEITURA	117.179,30	27.645,19	25.885,22	1.600.948,92	1.648.034,13	71.854,06
218810102002	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS - PREFEITURA	20.692,79	43.338,82	40.683,69	316.751,64	315.941,91	24.157,65
218810103003	DESCONTO HOSPITALAR - (IPSEMG) - PREFEITURA	28,79	11.831,79	12.361,89	875,58	374,27	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				82.629,39	82.516,94	112,45
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				1.372,53	1.372,53	
218810114001	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	4.319,94			57.016,30	61.336,24	
218810199001	CARTÃO ECXCARD - PREFEITURA	1.772,41	1.505,25	1.505,25	21.378,37	23.150,78	
218810199006	ASPMJ	114,48	31,90	22,36	1.531,64	1.655,66	
218810199007	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	76.270,92	35.602,89	35.406,13	975.449,29	1.051.916,97	
218810199008	EMPRESTIMO C.E.F	5.756,82			59.165,17	64.921,99	
218810199013	RESTITUICAO AOS COFRES PUBLICOS		196,76	4.228,87	4.868,98	23,00	813,87
218810199016	DESC. MENSAL SINDIUTI	387,83			4.478,17	4.866,00	
218810199018	DEVOLUÇÃO PAG. INDEVIDO				1.927,47		1.927,47
218810199021	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA				7.247,94	7.247,94	
218810199022	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	12.729,60					12.729,60
218810199023	EMPRESTIMO BANCÁRIO SICOOB	3.308,36			91.265,44	94.573,80	
218810199025	SENAR - RETENÇÃO		8,71	68,90	195,57	129,06	6,32
218810199027	EMPRESTIMO BRADESCO				3.257,50	3.257,50	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		242.561,24	120.161,31	120.162,31	3.230.359,90	3.361.318,72	111.601,42
DEPÓSITOS							
218810302001	DEPOSITOS E BLOQUEIO JUDICIAIS				17.337,48	17.337,48	
218810401000	DEPOSITOS E CAUCOES		5.373,39		58,78	3.826,89	1.605,28
TOTAL - DEPÓSITOS:			5.373,39		17.396,26	21.164,37	1.605,28



MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
PREFEITURA JABOTICATUBAS - CONSOLIDADO SICOM
MINAS GERAIS
18.715.417/0001-04
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		242.561,24	125.534,70	120.162,31	3.247.756,16	3.382.483,09	113.206,70
TOTAL GERAL:		6.149.232,99	125.534,70	1.591.112,15	8.963.696,18	7.281.910,46	6.365.441,26