**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS**
**MINAS GERAIS**
**17.058.108/0001-38**
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**
**BALANÇO - ABRIL DE 2019**

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação | | | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Encampação | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| **RESTOS A PAGAR** | | | | | | | |
| **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | | | | | | | |
| 2018 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 | 13.586,29 | | | | | 13.586,29 |
| **TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:** | | **13.586,29** | | | | | **13.586,29** |
| **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | | | | | | | |
| 2018 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 | 228.982,98 | | | | 8.392,00 | 220.590,98 |
| **TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:** | | **228.982,98** | | | | **8.392,00** | **220.590,98** |
| **TOTAL - RESTOS A PAGAR:** | | **242.569,27** | | | | **8.392,00** | **234.177,27** |
| **OUTRAS DÍVIDAS** | | | | | | | |
| **CONSIGNAÇÃO** | | | | | | | |
| 218810102001 | I.N.S.S / CLTS | 38.574,59 | | | 38.956,75 | 38.574,59 | 38.956,75 |
| 218810102002 | INSS - 11% FORNECEDORES | | | | 389,48 | 194,74 | 194,74 |
| 218810104001 | I.R.R.F - FUNCIONARIOS | 6.510,12 | | | 10.013,89 | 7.961,43 | 8.562,58 |
| 218810104002 | IRRF - SERVICOS PRESTADOS | 24,00 | | | 10,50 | 34,50 | |
| 218810108000 | ISS | 1.049,35 | | | 1.152,53 | 1.060,55 | 1.141,33 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | 3.573,86 | 3.573,86 | |
| 218810113001 | CONVENIO SINDICATO | 1.089,85 | | | 952,21 | 1.089,85 | 952,21 |
| 218810114001 | SEGURO DE VIDA | 848,99 | | | 848,99 | 848,99 | 848,99 |
| 218810115001 | EMPRESTIMOS / C.E.F | 3.333,44 | | | 3.063,44 | 3.333,44 | 3.063,44 |
| 218810199001 | FARMACIA CONV/DAE -FBF | 481,42 | | | 389,35 | 481,42 | 389,35 |
| 218810199005 | COOPREMON LTDA | 47.768,56 | | | 55.908,81 | 53.138,75 | 50.538,62 |
| 218810199006 | FARMACIA CONV/DAE- MACH | 627,96 | | | 1.143,25 | 627,96 | 1.143,25 |
| 218810199008 | FARMACIA CONV/DAE- FBM | 406,20 | | | 843,43 | 406,20 | 843,43 |
| 218810199013 | FARMACIA CONV/DAE - DNSAP | 1.789,08 | | | 2.691,06 | 1.789,08 | 2.691,06 |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATARIOS (CONV.ENTIDADES) | 19.992,23 | | | 19.784,95 | 19.992,23 | 19.784,95 |
| **TOTAL - CONSIGNAÇÃO:** | | **122.495,79** | | | **139.722,50** | **133.107,59** | **129.110,70** |
| **TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:** | | **122.495,79** | | | **139.722,50** | **133.107,59** | **129.110,70** |

CLERES ROBERTO DE SOUZA
ORDENADOR
CPF:723932626-87

MARIA DAS GRAÇAS AMARO
TEC.CONTABIL
CRC:MG92498/0-O