



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - SETEMBRO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	3,00					3,00
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	2.077,04					2.077,04
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	2.544,53					2.544,53
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	50.271,05					50.271,05
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		54.895,62					54.895,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	108.833,83					108.833,83
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	8.518,37					8.518,37
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	31.380,81					31.380,81
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		148.733,01					148.733,01
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		203.628,63					203.628,63
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102002	INSS - PREFEITURA	68.516,53			56.148,26	41.801,47	82.863,32
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	723,77			1.755,78	1.755,78	723,77
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL	946,84			1.859,47		2.806,31
218810115001	EMPR CONSIG BB - PMSRI	15.161,94			7.189,08	7.189,08	15.161,94
218810115002	EMPR CONSIG CX - PMSRI	18.326,08			18.826,18	18.095,57	19.056,69
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1.710,72					1.710,72
218810115005	BIG CARD	29.080,24			23.350,85	21.500,01	30.931,08
218810199002	OUTROS CONSIGNATARIOS - PREFEITURA	793,36					793,36
218810199003	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.923,22			109,17		17.032,39
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		152.182,70			109.238,79	90.341,91	171.079,58
DEPÓSITOS							
218810499000	OUTROS DEPOSITOS						
TOTAL - DEPÓSITOS:							
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		152.182,70			109.238,79	90.341,91	171.079,58
FIRMINO TON PREFEITO		PAULO CEZAR DE SOUZA TESOUREIRO		ITIARO RODRIGUES COSTA CONTABILIDADE			