



MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.114.231/0001-91
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encaptação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	4.620,06		3.348,34			1.271,72
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	913.762,69		19,21		913.743,48	
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018				1.088.946,72		1.088.946,72
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		918.382,75		3.367,55	1.088.946,72	913.743,48	1.090.218,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	49.707,14		49.707,14			
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	10.000,00					10.000,00
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	133.738,31				12.327,57	121.410,74
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	531.759,35		20.406,65		65.843,36	445.509,34
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	44.927,85		36.365,55		8.562,30	
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018				102.639,07		102.639,07
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		770.132,65		106.479,34	102.639,07	86.733,23	679.559,15
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.688.515,40		109.846,89	1.191.585,79	1.000.476,71	1.769.777,59
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.072,78	33.700,00	33.700,00	237.681,99	237.066,84	14.687,93
218810104002	IRRF - CM				7.049,32	6.461,44	587,88
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.043,44	14.300,00	14.300,00	29.349,84	30.050,81	1.342,47
218810111001	GLORIA PREV	36.131,96	50.000,00	50.000,00	391.574,14	364.001,00	63.705,10
218810113001	SIND UTE C CONTRIBUICAO SINDICAL	16,23	1.733,66	1.733,66	396,48	376,23	36,48
218810113003	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS DE MURIAE/REGIAO	2.446,12	14.000,00	14.000,00	17.226,67	17.900,34	1.772,45
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	19.123,17	88.200,00	88.200,00	217.991,44	220.431,14	16.683,47
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	14.087,43	14.934,00	14.934,00	155.681,00	155.696,46	14.071,97
218810115004	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.012,43	763,73	763,73	14.929,83	14.464,71	1.477,55
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				78.635,40	78.635,40	
218810199002	MULTAS DE TRANSITO	93,63			670,00		763,63
218810199008	ANTECIPACAO DE RECEITA	4.956,60			44.319,05	36.784,37	12.491,28
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		93.983,79	217.631,39	217.631,39	1.195.505,16	1.161.868,74	127.620,21
DEPÓSITOS							
218810301000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL				430,84	284,90	145,94
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.902,13			33.064,99	44.966,49	0,63
TOTAL - DEPÓSITOS:		11.902,13			33.495,83	45.251,39	146,57
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		105.885,92	217.631,39	217.631,39	1.229.000,99	1.207.120,13	127.766,78



MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.114.231/0001-91
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

WALACE FERREIRA PEDROSA
PREFEITO
CPF:029.230.006-92