



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE  
CONSOLIDADO  
MINAS GERAIS  
18.307.470/0001-68  
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
BALANÇO - JUNHO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	1.042,83				1.042,83	
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	11.446,64				11.446,64	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>12.489,47</b>				<b>12.489,47</b>	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	277,89				277,89	
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	361.877,07			250.825,79	111.051,28	
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	14.285,68				14.285,68	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>376.440,64</b>			<b>250.825,79</b>	<b>125.614,85</b>	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>388.930,11</b>			<b>250.825,79</b>	<b>138.104,32</b>	
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810102000	INSS	61.790,21			7.525,05	65.835,48	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.792,17			1.236,82	7.028,99	
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.385,69				2.385,69	
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA			410,22	410,22		
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	8.233,52		338,62	8.572,14		
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	7.483,88		687,01	8.170,89		
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.717,21	1.717,21		
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>85.685,47</b>			<b>11.914,93</b>	<b>87.091,63</b>	
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>85.685,47</b>			<b>11.914,93</b>	<b>10.508,77</b>	

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS  
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA  
CONTABILIDADE