



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	1.042,83				1.042,83	
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017						
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.042,83				1.042,83	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	277,89				277,89	
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	111.051,28		6.000,18		105.051,10	
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	14.285,68				14.285,68	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		125.614,85		6.000,18		119.614,67	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		126.657,68		6.000,18		120.657,50	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	INSS	8.316,61			35.701,22	37.426,85	6.590,98
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.537,80			1.236,82		10.774,62
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	238,50			2.385,69	2.385,69	238,50
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA				410,22	410,22	
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO				11.055,77	10.395,35	660,42
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	477,70			8.727,56	8.005,26	1.200,00
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.717,21	1.717,21	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		18.570,61			61.234,49	60.340,58	19.464,52
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		18.570,61			61.234,49	60.340,58	19.464,52

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE