



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	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	589.520,63			410.589,87	178.930,76	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		590.563,46			410.589,87	179.973,59	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	277,89				277,89	
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	368.244,62				368.244,62	
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	167.395,94			101.915,22	65.480,72	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		535.918,45			101.915,22	434.003,23	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.126.481,91			512.505,09	613.976,82	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	INSS	56.470,74			22.380,86	32.891,31	45.960,29
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.105,51		1.105,51
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	56,76			2.377,73	2.377,73	56,76
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	5.764,61			4.388,73	9.408,16	745,18
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	4.473,41			3.826,43	7.882,67	417,17
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.457,87	1.457,87	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		66.765,52			35.537,13	54.017,74	48.284,91
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		66.765,52			35.537,13	54.017,74	48.284,91

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE