



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - FEVEREIRO 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	178.930,76			105.664,06	73.266,70	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		179.973,59			105.664,06	74.309,53	
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	65.480,72			45.539,01	19.941,71	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		434.003,23			45.539,01	388.464,22	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		613.976,82			151.203,07	462.773,75	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	INSS	45.960,29			30.749,36	40.091,58	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.105,51			1.105,51	2.211,02	
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	56,76			3.618,63	3.675,39	
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA				402,91	402,91	
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	745,18			9.453,67	10.198,85	
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	417,17			7.632,74	417,17	
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.717,21	1.717,21	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		48.284,91			54.680,03	52.918,62	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		48.284,91			54.680,03	52.918,62	

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE