



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - MARÇO 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	73.266,70				44.411,19	28.855,51
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		74.309,53				44.411,19	29.898,34
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	19.941,71				5.656,03	14.285,68
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		388.464,22				5.656,03	382.808,19
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		462.773,75				50.067,22	412.706,53
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	INSS	40.091,58			70.057,11	35.394,86	74.753,83
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.211,02			1.107,51		3.318,53
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA				4.771,38	2.975,26	1.796,12
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA				402,91	402,91	
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	10.198,85			19.044,90	18.982,24	10.261,51
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	417,17			16.699,86	7.819,98	9.297,05
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.717,21	1.717,21	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		52.918,62			113.800,88	67.292,46	99.427,04
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		52.918,62			113.800,88	67.292,46	99.427,04

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE