



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - JULHO 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	11.446,64		676,64		8.950,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		12.489,47		676,64		8.950,00	
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				111.051,28	
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	14.285,68				14.285,68	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		125.614,85				125.614,85	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		138.104,32		676,64		8.950,00	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	INSS	3.479,78			41.941,98	4.103,94	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.028,99			1.271,99		
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA				2.385,69	2.147,19	
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA				410,22	410,22	
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO				9.023,07		
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF				8.805,12	8.406,69	
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.717,21	1.717,21	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		10.508,77			65.555,28	16.785,25	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		10.508,77			65.555,28	16.785,25	

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE