



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	1.042,83					1.042,83
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	1.820,00				1.820,00	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>2.862,83</b>				<b>1.820,00</b>	<b>1.042,83</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
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
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>125.614,85</b>					<b>125.614,85</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>128.477,68</b>				<b>1.820,00</b>	<b>126.657,68</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810102000	INSS	41.317,82	706.087,80	706.087,80	39.524,76	72.525,97	8.316,61
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.300,98			1.236,82		9.537,80
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	238,50			2.385,69	2.385,69	238,50
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA				410,22	410,22	
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	9.023,07			11.075,33	20.098,40	
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	398,43			8.085,28	8.006,01	477,70
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.717,21	1.717,21	
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>59.278,80</b>	<b>706.087,80</b>	<b>706.087,80</b>	<b>64.435,31</b>	<b>105.143,50</b>	<b>18.570,61</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>59.278,80</b>	<b>706.087,80</b>	<b>706.087,80</b>	<b>64.435,31</b>	<b>105.143,50</b>	<b>18.570,61</b>

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS  
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA  
CONTABILIDADE