



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	5.979,14				5.815,18	163,96
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	32.342,28				25.344,50	6.997,78
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	254.382,33				253.321,40	1.060,93
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015				195.094,75		195.094,75
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		292.703,75			195.094,75	284.481,08	203.317,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	623,92					623,92
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	155,87					155,87
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	994.071,71				934.594,52	59.477,19
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015				337.912,33		337.912,33
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		994.851,50			337.912,33	934.594,52	398.169,31
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.287.555,25			533.007,08	1.219.075,60	601.486,73
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	INSS	27.137,18			433.665,55	432.622,83	28.179,90
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				7.986,47	7.986,47	
218810108000	ISS	19,20				19,20	
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA				28.834,26	28.834,26	
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	4.010,20			85.375,58	82.465,55	6.920,23
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	3.690,39			89.254,35	86.160,21	6.784,53
218810115999	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				27.004,88	27.004,88	
218810199001	PASEP SERVIDORES	7,12			58,19	58,19	7,12
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	3,60				3,60	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		34.867,69			672.179,28	665.155,19	41.891,78
DEPÓSITOS							
218810401001	CALÇÃO OBRA FARMACIA DE MINAS	9,39					9,39
218810401002	CALÇÃO OBRA UBS VINHÁTICO	20.672,72					20.672,72
218810401007	CALÇÃO REFORMAS PROGRAMA TRAVESSIA	20.212,23				20.212,23	
TOTAL - DEPÓSITOS:		40.894,34				20.212,23	20.682,11
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		75.762,03			672.179,28	685.367,42	62.573,89



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
		_____ OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS PREFEITO					_____ EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA CONTABILIDADE