



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	163,96				163,96	
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	6.997,78				6.997,78	
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	1.060,93				1.060,93	
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	195.094,75				195.094,75	
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016				367.132,59		367.132,59
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		203.317,42			367.132,59	203.317,42	367.132,59
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	59.477,19		33.898,91		25.578,28	
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	337.912,33				90.369,32	247.543,01
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016				751.371,35		751.371,35
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		398.169,31		34.678,70	751.371,35	115.947,60	998.914,36
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		601.486,73		34.678,70	1.118.503,94	319.265,02	1.366.046,95
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	INSS	28.179,90			441.871,36	418.705,55	51.345,71
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				9.806,35	9.806,35	
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA				28.249,49	25.526,94	2.722,55
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	6.920,23			91.051,70	90.938,55	7.033,38
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	6.784,53			89.824,58	89.907,96	6.701,15
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				27.722,42	27.722,42	
218810199001	PASEP SERVIDORES	7,12			226,68	233,80	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		41.891,78			688.752,58	662.841,57	67.802,79
DEPÓSITOS							
218810401001	CALÇÃO OBRA FARMACIA DE MINAS	9,39				9,39	
218810401002	CALÇÃO OBRA UBS VINHÁTICO	20.672,72			590,35	21.263,07	
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES				2.036,36	2.036,36	
TOTAL - DEPÓSITOS:		20.682,11			2.626,71	23.308,82	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		62.573,89			691.379,29	686.150,39	67.802,79



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

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