



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	75.724,13				43.113,60	32.610,53
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		75.724,13				43.113,60	32.610,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	84.984,94				42.177,54	42.807,40
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		84.984,94				42.177,54	42.807,40
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		160.709,07				85.291,14	75.417,93
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	INSS	28.307,48			5.645,59	31.732,17	2.220,90
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.236,82	1.236,82	
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.115,82					3.115,82
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA				410,22	410,22	
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	8.209,77			1.797,58	10.123,32	-115,97
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	7.431,70			1.134,60	6.339,32	2.226,98
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.717,21			1.717,21	1.717,21	1.717,21
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		48.781,98			11.942,02	51.559,06	9.164,94
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		48.781,98			11.942,02	51.559,06	9.164,94

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE