



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - MARÇO 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	32.610,53				31.761,00	849,53
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		32.610,53				31.761,00	849,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	42.807,40				14.753,88	28.053,52
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		42.807,40				14.753,88	28.053,52
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		75.417,93				46.514,88	28.903,05
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	INSS	2.220,90			37.219,01	36.586,50	2.853,41
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.236,82	1.236,82	
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.115,82			2.570,08	2.570,08	3.115,82
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA				410,22	410,22	
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	-115,97			9.831,33	10.357,86	-642,50
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	2.226,98			6.870,49	6.884,42	2.213,05
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.717,21			1.717,21	1.717,21	1.717,21
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		9.164,94			59.855,16	59.763,11	9.256,99
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		9.164,94			59.855,16	59.763,11	9.256,99

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE