



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - JANEIRO 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 | 547.958,11 | | | | 472.233,98 | 75.724,13 |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: | | 547.958,11 | | | | 472.233,98 | 75.724,13 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
| 2018 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 | 240.679,56 | | | | 155.694,62 | 84.984,94 |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: | | 240.679,56 | | | | 155.694,62 | 84.984,94 |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR: | | 788.637,67 | | | | 627.928,60 | 160.709,07 |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | | | |
| CONSIGNAÇÃO | | | | | | | |
| 218810102000 | INSS | 27.373,04 | | | 36.703,61 | 35.769,17 | 28.307,48 |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | 1.476,68 | 1.476,68 | |
| 218810110001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.958,62 | | | 2.703,15 | 2.545,95 | 3.115,82 |
| 218810110999 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | 410,22 | 410,22 | |
| 218810115001 | EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO | 20.019,27 | | | 9.239,85 | 21.049,35 | 8.209,77 |
| 218810115002 | EMPRESTIMO BANCARIO - CEF | 7.058,09 | | | 7.509,39 | 7.135,78 | 7.431,70 |
| 218810115999 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | 1.717,21 | | 1.717,21 |
| TOTAL - CONSIGNAÇÃO: | | 57.409,02 | | | 59.760,11 | 68.387,15 | 48.781,98 |
| TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS: | | 57.409,02 | | | 59.760,11 | 68.387,15 | 48.781,98 |

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE