



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	186.565,21			5.074.918,65	5.069.196,11	192.287,75
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	17.605,50			639.265,05	656.870,55	
211110403000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				141.000,00	141.000,00	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	16.097,94			212.303,78	228.401,72	
211310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				1.000,00	1.000,00	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				16.455,68	16.455,68	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				1.235.210,77	1.154.581,73	80.629,04
211430104000	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS				16.366,34	16.366,34	
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				12.296,50	12.296,50	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				8.227,84	8.227,84	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.000,00				10.000,00	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	359.285,21		1.679,12	6.604.543,68	6.693.709,35	268.440,42
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				173.246,56	171.543,61	1.702,95
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER				155.905,00	151.507,05	4.397,95
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO				48.316,36	48.316,36	
218910200000	DIARIAS A PAGAR	325,00			63.006,66	62.831,66	500,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				16.483,50	16.483,50	
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	684,60		40,35	174.474,99	175.119,24	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		590.563,46		1.719,47	14.593.021,36	14.633.907,24	547.958,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	277,89		277,89			
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	368.244,62		17.996,62		350.248,00	
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	167.395,94		14.285,68		153.110,26	
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018				240.679,56		240.679,56
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		535.918,45		32.560,19	240.679,56	503.358,26	240.679,56
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.126.481,91		34.279,66	14.833.700,92	15.137.265,50	788.637,67
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	INSS	56.470,74			1.220.969,74	1.250.067,44	27.373,04
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				15.721,90	15.721,90	
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	56,76			34.345,60	31.443,74	2.958,62
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA				4.908,02	4.908,02	
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	5.764,61			120.601,34	106.346,68	20.019,27
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	4.473,41			98.450,33	95.865,65	7.058,09
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				22.064,39	22.064,39	



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		66.765,52			1.517.061,32	1.526.417,82	57.409,02
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		66.765,52			1.517.061,32	1.526.417,82	57.409,02

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE