



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	143.456,57			415.077,32	4.633,66	553.900,23
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				34.461,72	34.461,72	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				17.187,79		17.187,79
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.681,01			41.566,07	41.566,07	21.681,01
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				1.177,23	1.177,23	
211450301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS				56.520,28	56.520,28	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	160.713,06			836.821,67	701.039,17	296.495,56
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				100,27	100,27	
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER				10.675,22	10.675,22	
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO						
218910200000	DIARIAS A PAGAR				10.486,48	10.486,48	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	5.187,46			15.032,00	15.032,00	5.187,46
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				3.200,00	3.200,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		331.038,10			1.442.306,05	878.892,10	894.452,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	20.244,50					20.244,50
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		20.244,50					20.244,50
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		351.282,60			1.442.306,05	878.892,10	914.696,55
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	INSS	94.137,63			5.715,82	32.162,52	67.690,93
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.420,92			1.236,82		8.657,74
218810108000	ISS				11,91		11,91
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.908,85				2.160,29	2.748,56
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA				791,13	410,22	380,91
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	29.271,62				22.416,58	6.855,04
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	7.396,76				5.337,55	2.059,21
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.717,21			1.110,14	1.109,24	1.718,11
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		144.852,99			8.865,82	63.596,40	90.122,41
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		144.852,99			8.865,82	63.596,40	90.122,41
TOTAL GERAL:		496.135,59			1.451.171,87	942.488,50	1.004.818,96



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

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