



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO PCA
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - NOVEMBRO 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	553.900,23			409.645,77	820.723,09	142.822,91
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				34.461,72	34.461,72	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.187,79			17.187,79	34.375,58	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.681,01			40.479,14	40.479,14	21.681,01
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				1.180,72	1.180,72	
211450301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS				54.538,51	54.538,51	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	296.495,56			467.865,43	516.557,28	247.803,71
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				109,50	109,50	
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER				14.347,64	14.347,64	
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO						
218910200000	DIARIAS A PAGAR				7.215,73	7.015,73	200,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	5.187,46			14.371,43	14.371,43	5.187,46
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				800,00	800,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		894.452,05			1.062.203,38	1.538.960,34	417.695,09
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:		914.696,55			1.062.203,38	1.538.960,34	437.939,59
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	INSS	67.690,93			79.346,05	35.486,69	111.550,29
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.657,74			1.528,42		10.186,16
218810108000	ISS	11,91			231,64		243,55
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.748,56			4.320,58	2.160,29	4.908,85
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	380,91			735,72	791,13	325,50
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	6.855,04			19.002,95	19.058,74	6.799,25
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	2.059,21			11.023,88	5.511,94	7.571,15
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.718,11			1.110,14	1.110,14	1.718,11
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		90.122,41			117.299,38	64.118,93	143.302,86
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		90.122,41			117.299,38	64.118,93	143.302,86
TOTAL GERAL:		1.004.818,96			1.179.502,76	1.603.079,27	581.242,45



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