



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	142.822,91		138.415,50	865.298,39	863.770,62	5.935,18
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				68.923,44	68.923,44	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				17.187,79	17.187,79	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.681,01		21.681,01	49.601,90	49.601,90	
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS						
211450301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS				135.213,98	135.213,98	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	247.803,71		849,53	806.717,92	793.079,77	260.592,33
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				149,78	149,78	
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER				23.739,64	23.739,64	
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO						
218910200000	DIARIAS A PAGAR	200,00			5.149,00	5.237,00	112,00
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	5.187,46			33.607,29	29.843,64	8.951,11
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR						
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>417.695,09</b>		<b>160.946,04</b>	<b>2.005.589,13</b>	<b>1.986.747,56</b>	<b>275.590,62</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	20.244,50		2.000,00			18.244,50
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019				674.162,59		674.162,59
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>20.244,50</b>		<b>2.000,00</b>	<b>674.162,59</b>		<b>692.407,09</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>437.939,59</b>		<b>162.946,04</b>	<b>2.679.751,72</b>	<b>1.986.747,56</b>	<b>967.997,71</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810102000	INSS	111.550,29			72.955,84	67.175,21	117.330,92
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.186,16			2.473,64	12.659,80	
218810108000	ISS	243,55			72,62	316,17	
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.908,85			4.320,58	6.480,87	2.748,56
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	325,50			1.471,44	1.796,94	
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	6.799,25			9.473,58	9.473,58	6.799,25
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	7.571,15			5.357,62	5.511,94	7.416,83
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.718,11			500,38	2.218,49	
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>143.302,86</b>			<b>96.625,70</b>	<b>105.633,00</b>	<b>134.295,56</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>143.302,86</b>			<b>96.625,70</b>	<b>105.633,00</b>	<b>134.295,56</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>581.242,45</b>		<b>162.946,04</b>	<b>2.776.377,42</b>	<b>2.092.380,56</b>	<b>1.102.293,27</b>



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