CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
26.214.445/0001-68
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - SETEMBRO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-354,95			7.305,50	7.305,50	-354,95
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	FÉRIAS						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				35.946,99	35.946,99	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				9.703,28	9.703,28	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.362,50			4.402,60	4.402,60	1.362,50
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				6.500,00	6.500,00	
218910200000	DIARIAS A PAGAR						
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		**1.007,55**			**63.858,37**	**63.858,37**	**1.007,55**
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		**1.007,55**			**63.858,37**	**63.858,37**	**1.007,55**
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				4.388,85	4.388,85	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.928,44			1.562,22		12.490,66
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				763,24	763,24	
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,79			1.110,14		1.111,93
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		**10.930,23**			**7.824,45**	**5.152,09**	**13.602,59**
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		**10.930,23**			**7.824,45**	**5.152,09**	**13.602,59**
TOTAL GERAL:		**11.937,78**			**71.682,82**	**69.010,46**	**14.610,14**

WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	LOGUS ASSES. CONS.PUBLICA	THAIS DE OLIVEIRA E SILVA
PRESIDENTE	CONTABILIDADE	SECRETÁRIA GERAL
049.925.906-83	12.063.807/0001-52	133.558.146-44