



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO PCA
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO 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	192.287,75		138.415,50	5.516.406,93	5.564.344,00	5.935,18
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				448.002,36	448.002,36	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				205.729,29	205.729,29	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	80.629,04		21.681,01	480.154,59	539.102,62	
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				45.230,94	45.230,94	
211450301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS				686.698,58	686.698,58	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	268.440,42		849,53	6.724.676,71	6.731.675,27	260.592,33
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.702,95			89.773,61	91.476,56	
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	4.397,95			161.881,93	166.279,88	
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO				50.996,20	50.996,20	
218910200000	DIARIAS A PAGAR	500,00			75.434,80	75.822,80	112,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR				233.696,66	224.745,55	8.951,11
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				4.000,00	4.000,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		547.958,11		160.946,04	14.722.682,60	14.834.104,05	275.590,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	240.679,56		2.000,00		220.435,06	18.244,50
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019				674.162,59		674.162,59
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		240.679,56		2.000,00	674.162,59	220.435,06	692.407,09
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		788.637,67		162.946,04	15.396.845,19	15.054.539,11	967.997,71
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	INSS	27.373,04	1.862,05	1.862,05	510.673,03	420.715,15	117.330,92
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				16.610,12	16.610,12	
218810108000	ISS				316,17	316,17	
218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.958,62			30.295,37	30.505,43	2.748,56
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA				6.690,27	6.690,27	
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	20.019,27	74,19	74,19	125.417,68	138.637,70	6.799,25
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	7.058,09	1.518,87	1.518,87	72.263,17	71.904,43	7.416,83
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				15.747,27	15.747,27	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		57.409,02	3.455,11	3.455,11	778.013,08	701.126,54	134.295,56
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		57.409,02	3.455,11	3.455,11	778.013,08	701.126,54	134.295,56
TOTAL GERAL:		846.046,69	3.455,11	166.401,15	16.174.858,27	15.755.665,65	1.102.293,27



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

EDNA MARCELINA PEREIRA MADUREIRA VIANA
PREFEITA

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE