



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - SETEMBRO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	705.503,69			559.871,13	580.332,20	685.042,62
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.498,97					4.498,97
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	18.750,00			12.500,00	18.750,00	12.500,00
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.824,85			2.824,85	2.824,85	2.824,85
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	98.985,03				98.985,03	
211430600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				9.451,87	9.451,87	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				7.675,47	7.675,47	
211439800999	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				7.675,47	7.675,47	
212140298000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				7.924,75	7.924,75	
212140298999	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				7.924,75	7.924,75	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	61.653,55					61.653,55
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	542.522,33			706.998,57	780.248,63	469.272,27
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	103.380,91			21.438,18	11.991,60	112.827,49
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER				14.086,26	11.432,21	2.654,05
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	50,00					50,00
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				2.470,00	2.470,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	1.700,00			19.317,98	19.317,98	1.700,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.539.869,33			1.380.159,28	1.567.004,81	1.353.023,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	49.042,81					49.042,81
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	1.234,00					1.234,00
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	8.534,74					8.534,74
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	2.515,27					2.515,27
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		61.326,82					61.326,82
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.601.196,15			1.380.159,28	1.567.004,81	1.414.350,62
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.271,95	42.368,14	42.368,14	44.661,49	44.661,49	13.271,95
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	5.147,89	2.000,00	2.000,00	3.232,59	3.232,59	5.147,89
218810114000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	131,75					131,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - SETEMBRO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115001	CONSIGNACAO BANCO BRASIL	1.662,59	1.730,47	1.730,47	641,29	641,29	1.662,59
218810115002	CONSIGNACAO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.223,39	4.871,79	4.871,79	3.482,46	3.482,46	2.223,39
218810115003	CONSIGNACAO DO SICOOB-BANCOOB	3.109,78	10.777,42	10.777,42	13.921,48	13.921,48	3.109,78
218810115004	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		14.176,93	14.176,93	17.959,75	17.959,75	
218810199001	DEPOSITOS E CAUCOES	954,93					954,93
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		26.502,28	75.924,75	75.924,75	83.899,06	83.899,06	26.502,28
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,50					0,50
TOTAL - DEPÓSITOS:		0,50					0,50
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		26.502,78	75.924,75	75.924,75	83.899,06	83.899,06	26.502,78
TOTAL GERAL:		1.627.698,93	75.924,75	75.924,75	1.464.058,34	1.650.903,87	1.440.853,40

MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE
PREFEITO MUNICIPAL

EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA