



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

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	132.031,85			7.265.943,69	7.265.943,69	132.031,85
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.498,97			253.335,18	253.335,18	4.498,97
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				569.450,00	569.450,00	
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR				44.124,22	44.124,22	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				36.723,05	36.723,05	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				77.809,72	77.809,72	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				1.341.510,91	1.341.510,91	
211430600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				101.657,11	101.657,11	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				68.426,31	68.426,31	
211439800999	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				68.426,31	68.426,31	
212140298000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				95.515,88	95.515,88	
212140298999	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				95.515,88	95.515,88	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	61.653,55			2.300,00	2.300,00	61.653,55
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				1.100,00	1.100,00	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	107.983,92		920,99	7.583.383,25	7.548.818,21	141.627,97
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				120,00	120,00	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	79.654,66			661.634,24	609.003,89	132.285,01
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER				197.267,37	194.613,32	2.654,05
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES				14.296,24	14.296,24	
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				21.002,30	20.952,30	50,00
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				63.690,69	63.220,69	470,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				918,22	918,22	
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	1.700,00			211.848,37	211.848,37	1.700,00
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>387.522,95</b>		<b>920,99</b>	<b>18.775.998,94</b>	<b>18.685.629,50</b>	<b>476.971,40</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
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	12.668,65				10.153,38	2.515,27
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021				867.250,69		867.250,69
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>71.480,20</b>			<b>867.250,69</b>	<b>10.153,38</b>	<b>928.577,51</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>459.003,15</b>		<b>920,99</b>	<b>19.643.249,63</b>	<b>18.695.782,88</b>	<b>1.405.548,91</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	450.750,09	231.306,59	231.306,59	1.132.703,25	1.506.544,60	76.908,74



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	119,68			7.840,80	7.960,48	
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	5.147,89	10.950,00	10.950,00	36.348,94	33.615,54	7.881,29
218810114000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	311,61			1.020,15	179,86	1.151,90
218810115001	CONSIGNACAO BANCO BRASIL	2.589,21	5.142,30	5.142,30	13.696,67	13.982,00	2.303,88
218810115002	CONSIGNACAO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.054,91	22.256,46	22.256,46	54.839,04	55.188,10	5.705,85
218810115003	CONSIGNACAO DO SICOOB-BANCOOB	7.423,44	66.436,61	66.436,61	174.595,65	164.394,09	17.625,00
218810115004	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	29.475,76	122.716,22	122.716,22	242.004,69	253.207,74	18.272,71
218810115999	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	366,17			68.559,74	67.735,73	1.190,18
218810199001	DEPOSITOS E CAUCOES	954,93					954,93
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>503.193,69</b>	<b>458.808,18</b>	<b>458.808,18</b>	<b>1.731.608,93</b>	<b>2.102.808,14</b>	<b>131.994,48</b>
<b>DEPÓSITOS</b>							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,50					0,50
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		<b>0,50</b>					<b>0,50</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>503.194,19</b>	<b>458.808,18</b>	<b>458.808,18</b>	<b>1.731.608,93</b>	<b>2.102.808,14</b>	<b>131.994,98</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>962.197,34</b>	<b>458.808,18</b>	<b>459.729,17</b>	<b>21.374.858,56</b>	<b>20.798.591,02</b>	<b>1.537.543,89</b>

MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE  
PREFEITO MUNICIPAL

EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA