



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 - MARÇO 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	729.310,44			649.651,52	632.666,09	746.295,87
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.436,84			34.203,62	37.937,87	38.702,59
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	16.140,08			29.700,41	16.140,08	29.700,41
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.503,42			3.054,44	2.503,42	3.054,44
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				184.324,38	184.324,38	
211430600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO						
212140298999	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				8.520,21	8.520,21	
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	61.653,55					61.653,55
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	496.498,52			1.086.719,80	1.082.704,44	500.513,88
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	102.799,06			43.440,30	28.878,99	117.360,37
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER				9.803,06	9.803,06	
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO				358,43	358,43	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				1.380,00	1.380,00	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	1.700,00			15.052,85	15.052,85	1.700,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.453.041,91			2.066.209,02	2.020.269,82	1.498.981,11
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
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	7.732,84					7.732,84
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	20.201,20					20.201,20
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	7.073,19					7.073,19
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		93.818,78					93.818,78
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.546.860,69			2.066.209,02	2.020.269,82	1.592.799,89
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	INSS	304.441,46			57.067,78	22.523,43	338.985,81
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	180,33			5.417,05	3.692,25	1.905,13
218810115001	CONSIGNACAO BANCO BRASIL	544,56			2.048,52	2.593,08	
218810115002	CONSIGNACAO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	632,88			8.433,96	8.273,54	793,30
218810115003	CONSIGNACAO DO SICOOB-BANCOOB	3.520,38			5.206,81	6.961,98	1.765,21
218810115004	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1.031,58			25.157,64	25.127,27	1.061,95
218810199001	DEPOSITOS E CAUCOES	954,93					954,93



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 - MARÇO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		311.306,12			103.331,76	69.171,55	345.466,33
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPOSITOS E CAUCOES	0,50					0,50
TOTAL - DEPÓSITOS:		0,50					0,50
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		311.306,62			103.331,76	69.171,55	345.466,83
TOTAL GERAL:		1.858.167,31			2.169.540,78	2.089.441,37	1.938.266,72

MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE
PREFEITO MUNICIPAL

EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA