



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 - ABRIL DE 2022

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	781.262,93			688.892,71	651.669,75	818.485,89
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.498,97					4.498,97
211110103000	FÉRIAS	2.733,84				2.733,84	
211110104000	LICENÇA- PRÊMIO						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	44.531,78			24.027,93	44.531,78	24.027,93
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.824,85			2.824,85	2.824,85	2.824,85
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				625,00	625,00	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	137.390,56			142.902,27	115.170,12	165.122,71
211430600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				25.235,95	25.235,95	
212140298999	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				8.129,81	8.129,81	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	61.653,55			97.176,20	97.176,20	61.653,55
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	295.082,01			976.632,52	942.883,91	328.830,62
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	118.882,62			27.566,81	27.742,99	118.706,44
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	2.654,05			15.586,83	15.586,83	2.654,05
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				4.173,41	4.173,41	
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	531,00			6.030,00	6.001,00	560,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	126,00				126,00	
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	1.925,45			20.173,49	20.398,94	1.700,00
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>1.454.097,61</b>			<b>2.039.977,78</b>	<b>1.965.010,38</b>	<b>1.529.065,01</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	2.515,27					2.515,27
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	511.261,30				97.176,20	414.085,10
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>572.588,12</b>				<b>97.176,20</b>	<b>475.411,92</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>2.026.685,73</b>			<b>2.039.977,78</b>	<b>2.062.186,58</b>	<b>2.004.476,93</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.782,59			54.165,40	53.119,37	16.828,62
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	5.429,75			4.279,37	4.721,75	4.987,37
218810114000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.151,90					1.151,90
218810115001	CONSIGNACAO BANCO BRASIL	1.662,59			641,29	641,29	1.662,59
218810115002	CONSIGNACAO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.063,07			3.482,46	3.482,46	2.063,07



**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 - ABRIL DE 2022**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115003	CONSIGNACAO DO SICOOB-BANCOOB	3.111,67			16.966,72	16.966,72	3.111,67
218810115004	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	732,11			19.808,60	19.124,21	1.416,50
218810199001	DEPOSITOS E CAUCOES	954,93					954,93
218810199002	REPOSIÇÃO AO ERÁRIO						
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>30.888,61</b>			<b>99.343,84</b>	<b>98.055,80</b>	<b>32.176,65</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>30.889,11</b>			<b>99.343,84</b>	<b>98.055,80</b>	<b>32.177,15</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.057.574,84</b>			<b>2.139.321,62</b>	<b>2.160.242,38</b>	<b>2.036.654,08</b>

MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE  
PREFEITO MUNICIPAL

EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA