



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 - DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	159.810,22			1.837.201,40	1.862.531,00	134.480,62
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.498,97			34.411,72	34.411,72	4.498,97
211110103000	FÉRIAS						
211110104000	LICENÇA- PRÊMIO						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				80.093,10	80.093,10	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				6.729,36	6.729,36	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				3.870,00	3.870,00	
211310301000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000						
211310302000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 -						
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				255.317,07	255.317,07	
211430600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				29.020,84	29.020,84	
212140298999	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				7.687,97	7.687,97	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	61.653,55			2.751,71	2.751,71	61.653,55
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	232.190,95			2.164.884,29	2.204.486,21	192.589,03
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	135.315,52			29.522,56	22.893,08	141.945,00
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	2.654,05			27.086,03	23.525,17	6.214,91
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	470,00			8.463,21	8.093,53	839,68
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	1.700,00			45.168,18	45.168,18	1.700,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		598.293,26			4.532.207,44	4.586.578,94	543.921,76
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
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	87.543,02					87.543,02
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022				582.561,81		582.561,81
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		148.869,84			582.561,81		731.431,65
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		747.163,10			5.114.769,25	4.586.578,94	1.275.353,41
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	5.429,75			57.856,31	52.573,98	10.712,08



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 - DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810114000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.151,90			1.020,15	1.020,15	1.151,90
218810115001	CONSIGNACAO BANCO BRASIL	1.662,59			10.907,54	10.584,09	1.986,04
218810115002	CONSIGNACAO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.418,96			50.933,63	47.915,79	6.436,80
218810115003	CONSIGNACAO DO SICOOB-BANCOOB	1.955,75			181.862,10	168.601,46	15.216,39
218810115004	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1.455,14			259.474,02	248.452,72	12.476,44
218810199001	DEPOSITOS E CAUCOES	954,93					954,93
218810199002	REPOSIÇÃO AO ERÁRIO				3.377,14	3.377,14	
218830102001	INSS - PM	22.301,97			413.148,66	357.710,48	77.740,15
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		38.330,99			978.579,55	890.235,81	126.674,73
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,50					0,50
TOTAL - DEPÓSITOS:		0,50					0,50
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		38.331,49			978.579,55	890.235,81	126.675,23
TOTAL GERAL:		785.494,59			6.093.348,80	5.476.814,75	1.402.028,64
_____ MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE PREFEITO MUNICIPAL		_____ EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA					