



MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.114.231/0001-91
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	268.585,19			5.609.322,41	5.570.941,07	306.966,53
211110103000	FÉRIAS	162.130,77			10.152,30	172.283,07	
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	32.207,99			555.017,52	552.765,13	34.460,38
211310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	400,00			26.569,87	26.090,63	879,24
211410600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				36.508,80	36.508,80	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	36.082,35			568.947,26	490.991,57	114.038,04
211440301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS				2.964,88	19,52	2.945,36
211450301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	201.016,95			1.427.239,51	1.372.552,62	255.703,84
212510200000	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				4.187,39	4.187,39	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	230,20			665.211,09	591.168,99	74.272,30
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				4.693,19	4.693,19	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	379.199,49			5.921.655,58	5.478.973,87	821.881,20
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				3.646,20	3.472,80	173,40
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER				161.096,57	161.096,57	
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES				4.589,06	4.589,06	
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO				261.783,70	257.023,70	4.760,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	30,00			47.275,00	41.705,00	5.600,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	9.057,00			144.728,80	113.822,05	39.963,75
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR	1.278,50			131.262,28	128.276,78	4.264,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.090.218,44			15.586.851,41	15.011.161,81	1.665.908,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	10.000,00					10.000,00
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	121.410,74				47.215,29	74.195,45
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	445.509,34				363.315,38	82.193,96
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	102.639,07				84.442,47	18.196,60
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019				120.966,70		120.966,70
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		679.559,15			120.966,70	494.973,14	305.552,71
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.769.777,59			15.707.818,11	15.506.134,95	1.971.460,75
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.687,93	7.240,63	7.240,63	224.043,88	203.619,99	35.111,82
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.342,47	1.268,00	1.268,00	23.309,49	23.619,58	1.032,38
218810111001	GLORIA PREV	63.705,10		63.705,10			
218810113001	SIND UTE C CONTRIBUICAO SINDICAL	36,48	127,38	127,38	294,51	329,79	1,20
218810113003	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS DE MURIAE/REGIAO	1.772,45	1.185,97	1.185,97	11.465,83	12.593,22	645,06



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.114.231/0001-91
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	16.683,47	7.524,78	7.524,78	178.048,88	180.160,41	14.571,94
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	14.071,97	27.909,11	27.909,11	174.125,82	171.192,26	17.005,53
218810115004	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.477,55			29.369,35	27.315,57	3.531,33
218810199002	MULTAS DE TRANSITO	763,63	12,16	12,16	1.946,31	2.020,44	689,50
218810199008	ANTECIPACAO DE RECEITA	12.491,28	5.491,00	5.491,00	53.548,03	55.198,95	10.840,36
218820101001	GLORIA PREV		96.387,70	32.682,60	491.908,68	520.130,79	35.482,99
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		127.032,33	147.146,73	147.146,73	1.188.060,78	1.196.181,00	118.912,11
DEPÓSITOS							
218810301000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	145,94			875,64	818,00	203,58
TOTAL - DEPÓSITOS:		145,94			875,64	818,00	203,58
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		127.178,27	147.146,73	147.146,73	1.188.936,42	1.196.999,00	119.115,69
TOTAL GERAL:		1.896.955,86	147.146,73	147.146,73	16.896.754,53	16.703.133,95	2.090.576,44

WALACE FERREIRA PEDROSA
PREFEITO
CPF:029.230.006-92