



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2020**

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	658,36			616.878,02	616.878,02	658,36
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	2.661,12			19.390,02	19.390,02	2.661,12
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR				9.473,64	9.473,64	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.233,39			15.000,27	15.000,27	15.233,39
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.402,46			12.018,68	10.049,58	3.371,56
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	151.372,47			137.050,94	133.521,68	154.901,73
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				20.434,25	20.434,25	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				11.732,31	11.732,31	
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				3.501,79	3.501,79	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	95.083,01			298.218,62	268.869,65	124.431,98
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	21.055,72			311.818,16	276.441,01	56.432,87
213110601000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000						
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER				19.526,89	14.080,23	5.446,66
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.862,04					2.862,04
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO						
218910104000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
218910200000	DIARIAS A PAGAR	360,00			1.791,74	1.791,74	360,00
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	2.500,00			30.629,56	30.629,56	2.500,00
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>293.188,57</b>			<b>1.507.464,89</b>	<b>1.431.793,75</b>	<b>368.859,71</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	42.688,95					42.688,95
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>42.688,95</b>					<b>42.688,95</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>335.877,52</b>			<b>1.507.464,89</b>	<b>1.431.793,75</b>	<b>411.548,66</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810102001	INSS - PREFEITURA	467.511,74			54.326,37	53.659,81	468.178,30
218810104001	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	94.229,11					94.229,11
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	1.842,40			1.539,25	1.842,40	1.539,25
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.499,17					17.499,17
218810115001	EMPRESTIMO CEF	4.661,77			4.622,53	4.622,53	4.661,77
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO AC CRED						

