



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - ABRIL 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	1.896,46			582.268,40	583.506,50	658,36
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	2.661,12			19.390,02	19.390,02	2.661,12
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.233,39			15.000,27	15.000,27	15.233,39
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.403,00			10.659,48	15.042,48	1.020,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	105.377,97			158.922,91	123.069,06	141.231,82
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				35.938,71	35.938,71	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				33.140,21	33.140,21	
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				10.040,44	10.040,44	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				72.686,48	72.686,48	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	62.076,29			244.318,64	278.160,31	28.234,62
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	33.566,15			191.553,85	186.402,04	38.717,96
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER	5.952,99			13.216,84	12.971,16	6.198,67
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.862,04					2.862,04
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						
218910200000	DIARIAS A PAGAR	441,60			2.240,00	2.321,60	360,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	2.500,00			27.019,34	27.019,34	2.500,00
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>237.971,01</b>			<b>1.416.395,59</b>	<b>1.414.688,62</b>	<b>239.677,98</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	141.765,57					141.765,57
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>141.765,57</b>					<b>141.765,57</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>379.736,58</b>			<b>1.416.395,59</b>	<b>1.414.688,62</b>	<b>381.443,55</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810102001	INSS - PREFEITURA	465.062,68			51.524,39	51.210,74	465.376,33
218810104001	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	94.229,11					94.229,11
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	1.842,40			1.842,40	3.684,80	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.499,17					17.499,17
218810115001	EMPRESTIMO CEF	5.074,06			9.825,83	10.034,82	4.865,07
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO AC CRED						
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	5.341,72			10.341,72	10.341,72	5.341,72
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	7.184,82			14.184,82	14.184,82	7.184,82
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	275,36			1.087,85	275,36	1.087,85
218810199002	FALTAS	36.688,24					36.688,24



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		633.197,56			88.807,01	89.732,26	632.272,31
<b>DEPÓSITOS</b>							
218810301001	DESCONTO JUDICIAL	564,65				564,65	
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES	8.554,49					8.554,49
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.088,03					46.088,03
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		55.207,17				564,65	54.642,52
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		688.404,73			88.807,01	90.296,91	686.914,83
<b>TOTAL GERAL:</b>		1.068.141,31			1.505.202,60	1.504.985,53	1.068.358,38

\_\_\_\_\_  
JUAREZ DA SILVA LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL