



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	658,36			697.559,62	697.559,62	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				10.368,51	8.511,99	1.856,52
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	122.685,00			111.291,33	104.834,21	129.142,12
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				27.439,30	27.439,30	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				10.221,99		10.221,99
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				33.140,21	33.140,21	
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				10.480,31	10.480,31	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.408,20				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	39.069,61		3.408,20	221.213,36	168.613,66	88.261,11
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	14.141,87			167.177,73	154.760,17	26.559,43
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER	7.164,62			11.327,26	11.327,26	7.164,62
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.862,04					2.862,04
218910200000	DIARIAS A PAGAR	360,00			1.100,00	600,00	860,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	2.500,00			29.684,24	29.684,24	2.500,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		207.336,01	3.408,20	3.408,20	1.365.394,15	1.284.749,46	287.980,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	190.033,37				48.267,80	141.765,57
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		190.033,37				48.267,80	141.765,57
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		397.369,38	3.408,20	3.408,20	1.365.394,15	1.333.017,26	429.746,27
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - PREFEITURA	460.465,57			52.759,97	46.613,63	466.611,91
218810104001	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	94.229,11					94.229,11
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA				1.842,40		1.842,40
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.499,17					17.499,17
218810115001	EMPRESTIMO CEF	5.363,31			5.216,69	5.324,07	5.255,93
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO AC CRED						
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	2.277,58			5.384,86	3.666,14	3.996,30
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	6.483,92			6.767,82	6.483,92	6.767,82
218810199002	FALTAS	36.688,24					36.688,24
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		623.006,90			71.971,74	62.087,76	632.890,88
DEPÓSITOS							



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810301001	DESCONTO JUDICIAL	564,65			564,65	564,65	564,65
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES	8.554,49					8.554,49
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.088,03					46.088,03
TOTAL - DEPÓSITOS:		55.207,17			564,65	564,65	55.207,17
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		678.214,07			72.536,39	62.652,41	688.098,05
TOTAL GERAL:		1.075.583,45	3.408,20	3.408,20	1.437.930,54	1.395.669,67	1.117.844,32

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL