



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - SETEMBRO 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			624.535,39	624.253,31	940,44
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	2.661,12			19.390,02	19.390,02	2.661,12
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR				9.423,57	9.423,57	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.233,39			15.000,27	15.000,27	15.233,39
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.371,56			13.752,45	15.452,02	1.671,99
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	154.901,73				137.050,94	17.850,79
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				20.457,31	20.457,31	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				11.732,31	11.732,31	
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				2.994,93	2.994,93	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	124.431,98			419.169,04	350.908,44	192.692,58
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	56.432,87			288.571,08	252.196,34	92.807,61
213110601000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000						
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER	5.446,66			7.852,87	13.192,99	106,54
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			4.310,35	4.310,35	360,00
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	2.500,00			33.064,81	33.064,81	2.500,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		368.859,71			1.470.254,40	1.509.427,61	329.686,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	42.688,95					42.688,95
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		42.688,95					42.688,95
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		411.548,66			1.470.254,40	1.509.427,61	372.375,45
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - PREFEITURA	468.178,30			54.357,70	54.326,37	468.209,63
218810104001	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	94.229,11					94.229,11
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	1.539,25			1.539,25	1.539,25	1.539,25
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.499,17					17.499,17
218810115001	EMPRESTIMO CEF	4.661,77			4.451,34	4.622,53	4.490,58
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO AC CRED						

