



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2019**

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	72.415,99			1.126.622,15	728.992,45	470.045,69
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	954,00					954,00
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	4.911,12			19.390,02	21.640,02	2.661,12
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	31.316,52			13.556,14	14.175,13	30.697,53
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	60,05			8.379,83	7.819,83	620,05
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	207.926,79			292.796,50	161.436,87	339.286,42
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				12.479,11	12.479,11	
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				33.140,21	33.140,21	
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				13.072,75	13.072,75	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				60.859,49	24.603,64	36.255,85
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	115.549,42			169.049,09	243.782,50	40.816,01
213110302000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	47.245,22					47.245,22
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	162.279,78			40.573,33	97.797,50	105.055,61
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER				19.276,13	14.209,70	5.066,43
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.862,04					2.862,04
218910200000	DIARIAS A PAGAR	3.490,00			500,00	600,00	3.390,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	7.000,00			20.729,00	11.729,00	16.000,00
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>656.010,93</b>			<b>1.830.423,75</b>	<b>1.385.478,71</b>	<b>1.100.955,97</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	3.401,69					3.401,69
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	543.331,80				64.232,56	479.099,24
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>546.733,49</b>				<b>64.232,56</b>	<b>482.500,93</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>1.202.744,42</b>			<b>1.830.423,75</b>	<b>1.449.711,27</b>	<b>1.583.456,90</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810102001	INSS - PREFEITURA	400.186,81	220.000,00	220.000,00	47.424,51	81.844,71	365.766,61
218810104001	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	94.229,11					94.229,11
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA				286,20	286,20	
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.499,17					17.499,17
218810115001	EMPRESTIMO CEF	38,87	3.351,75	3.351,75	5.511,84	5.511,74	38,97
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>511.953,96</b>	<b>223.351,75</b>	<b>223.351,75</b>	<b>53.222,55</b>	<b>87.642,65</b>	<b>477.533,86</b>
<b>DEPÓSITOS</b>							
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES	5.561,46					5.561,46
218819900000	OUTROS VALORES RESITUIVEIS	46.088,03					46.088,03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		51.649,49					51.649,49
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		563.603,45	223.351,75	223.351,75	53.222,55	87.642,65	529.183,35
<b>TOTAL GERAL:</b>		1.766.347,87	223.351,75	223.351,75	1.883.646,30	1.537.353,92	2.112.640,25

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