



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	470.045,69			605.781,20	611.940,70	463.886,19
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	954,00					954,00
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	2.661,12			14.542,52		17.203,64
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	30.697,53			12.558,14	12.558,14	30.697,53
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	620,05			18.376,00	12.158,00	6.838,05
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	339.286,42			132.083,11	185.689,77	285.679,76
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				26.362,71	26.362,71	
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				33.140,21	33.140,21	
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				13.073,36	13.073,36	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	36.255,85			119.092,63	131.404,53	23.943,95
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	40.816,01			166.374,47	139.070,04	68.120,44
213110302000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	47.245,22					47.245,22
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	105.055,61			24.705,17	23.175,05	106.585,73
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER	5.066,43			14.542,90	14.518,63	5.090,70
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.862,04					2.862,04
218910200000	DIARIAS A PAGAR	3.390,00			600,00	600,00	3.390,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	16.000,00			33.387,27	15.764,23	33.623,04
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.100.955,97			1.214.619,69	1.219.455,37	1.096.120,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	3.401,69					3.401,69
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	479.099,24				129.209,20	349.890,04
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		482.500,93				129.209,20	353.291,73
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.583.456,90			1.214.619,69	1.348.664,57	1.449.412,02
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - PREFEITURA	365.766,61			45.815,59	45.815,59	365.766,61
218810104001	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	94.229,11					94.229,11
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA				548,90	548,90	
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.499,17					17.499,17
218810115001	EMPRESTIMO CEF	38,97			5.873,20	5.873,20	38,97
218810199002	FALTAS				36.688,24		36.688,24
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		477.533,86			88.925,93	52.237,69	514.222,10
DEPÓSITOS							
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES	5.561,46					5.561,46



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.088,03					46.088,03
TOTAL - DEPÓSITOS:		51.649,49					51.649,49
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		529.183,35			88.925,93	52.237,69	565.871,59
TOTAL GERAL:		2.112.640,25			1.303.545,62	1.400.902,26	2.015.283,61

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL