



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - MARÇO 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	463.886,19			588.623,40	608.116,36	444.393,23
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	954,00					954,00
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	17.203,64			19.390,02	14.542,52	22.051,14
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	30.697,53			12.558,14	12.558,14	30.697,53
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.838,05			6.495,03	8.295,03	5.038,05
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	285.679,76			161.826,37	120.364,15	327.141,98
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				26.059,08	26.059,08	
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				33.140,21	33.140,21	
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				12.144,49	12.144,49	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.943,95			73.252,08	64.494,18	32.701,85
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	68.120,44			320.902,43	188.211,63	200.811,24
213110302000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	47.245,22					47.245,22
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	106.585,73			38.018,31	51.096,60	93.507,44
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER	5.090,70			7.124,78	12.187,17	28,31
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.862,04					2.862,04
218910200000	DIARIAS A PAGAR	3.390,00			1.700,00	1.700,00	3.390,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	33.623,04			15.764,23	33.764,23	15.623,04
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.096.120,29			1.316.998,57	1.186.673,79	1.226.445,07
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	349.890,04				19.243,99	330.646,05
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		353.291,73				19.243,99	334.047,74
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.449.412,02			1.316.998,57	1.205.917,78	1.560.492,81
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - PREFEITURA	365.766,61			47.223,23	47.223,23	365.766,61
218810104001	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	94.229,11					94.229,11
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA				249,50	249,50	
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	36.688,24	36.688,24
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		514.222,10			90.034,17	90.034,17	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 - MARÇO 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:		565.871,59			90.034,17	90.034,17	565.871,59
TOTAL GERAL:		2.015.283,61			1.407.032,74	1.295.951,95	2.126.364,40

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL