



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - JUNHO 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				530.694,47		530.694,47
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	954,00					954,00
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	2.661,12			19.390,02		22.051,14
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	18.139,39			12.558,14		30.697,53
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	660,05			9.968,71	8.371,31	2.257,45
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	134.508,02			107.653,96	116.657,23	125.504,75
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				26.918,81	26.918,81	
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				33.140,21	33.140,21	
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				12.477,07	12.477,07	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.270,40			97.848,55	96.059,71	5.059,24
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	27.547,86			393.787,56	126.309,94	295.025,48
213110302000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	47.245,22					47.245,22
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	31.785,17			50.770,05	45.493,62	37.061,60
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER	28,31			12.669,35	12.669,35	28,31
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.862,04					2.862,04
218910200000	DIARIAS A PAGAR	4.180,00			2.860,00	2.920,00	4.120,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	13.243,04			29.662,24	29.662,24	13.243,04
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>287.084,62</b>			<b>1.340.399,14</b>	<b>510.679,49</b>	<b>1.116.804,27</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	228.832,58					228.832,58
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>232.234,27</b>					<b>232.234,27</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>519.318,89</b>			<b>1.340.399,14</b>	<b>510.679,49</b>	<b>1.349.038,54</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810102001	INSS - PREFEITURA	461.529,76			322,30	47.913,91	413.938,15
218810104001	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	94.229,11					94.229,11
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	249,50	246,22	246,22		249,50	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.499,17					17.499,17
218810115001	EMPRESTIMO CEF	38,97					38,97
218810199002	FALTAS	36.688,24			36.688,24	36.688,24	36.688,24
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>610.234,75</b>	<b>246,22</b>	<b>246,22</b>	<b>37.010,54</b>	<b>84.851,65</b>	<b>562.393,64</b>
<b>DEPÓSITOS</b>							
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 - JUNHO DE 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.088,03					46.088,03
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		<b>51.649,49</b>					<b>51.649,49</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>661.884,24</b>	<b>246,22</b>	<b>246,22</b>	<b>37.010,54</b>	<b>84.851,65</b>	<b>614.043,13</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.181.203,13</b>	<b>246,22</b>	<b>246,22</b>	<b>1.377.409,68</b>	<b>595.531,14</b>	<b>1.963.081,67</b>

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