



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - AGOSTO 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	517.417,37			546.910,07	530.683,83	533.643,61
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	954,00					954,00
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	22.051,14			19.390,02	19.390,02	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	1.898,05			21.082,12	14.130,25	8.849,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	130.877,03			110.778,56	113.026,24	128.629,35
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				27.068,76	27.068,76	
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				33.140,21	33.140,21	
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				11.817,14	11.817,14	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	18.300,43			72.526,55	69.898,94	20.928,04
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	247.214,70			600.778,76	579.854,08	268.139,38
213110302000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	47.245,22					47.245,22
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	50.902,94			61.102,39	79.690,17	32.315,16
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER	28,31			15.130,36	12.829,79	2.328,88
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.862,04					2.862,04
218910200000	DIARIAS A PAGAR	1.460,00			3.487,97	2.500,00	2.447,97
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	13.243,04			29.662,24	29.662,24	13.243,04
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.085.151,80			1.565.433,29	1.536.249,81	1.114.335,28
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	228.832,58					228.832,58
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		232.234,27					232.234,27
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.317.386,07			1.565.433,29	1.536.249,81	1.346.569,55
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - PREFEITURA	413.772,10			48.191,70		461.963,80
218810104001	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	94.229,11					94.229,11
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA				1.717,20	1.717,20	
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.499,17					17.499,17
218810115001	EMPRESTIMO CEF	38,97	3.800,46	3.800,46	5.756,01	5.756,01	38,97
218810199002	FALTAS	36.688,24					36.688,24
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		562.227,59	3.800,46	3.800,46	55.664,91	7.473,21	610.419,29
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 - AGOSTO 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:		613.877,08	3.800,46	3.800,46	55.664,91	7.473,21	662.068,78
TOTAL GERAL:		1.931.263,15	3.800,46	3.800,46	1.621.098,20	1.543.723,02	2.008.638,33

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL