



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - NOVEMBRO 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				556.691,22	535.680,84	21.010,38
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	954,00					954,00
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	2.661,12			19.390,02	19.390,02	2.661,12
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	18.139,39			12.558,14	12.558,14	18.139,39
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.304,05			6.605,52	6.463,32	4.446,25
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	131.899,52			112.147,93	114.048,73	129.998,72
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				27.276,38	27.276,38	
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				33.140,21	33.140,21	
212530100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				11.408,33	11.408,33	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.207,16			94.323,22	85.298,14	24.232,24
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	136.508,37			367.899,36	385.481,71	118.926,02
213110302000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	47.245,22					47.245,22
213110303000	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR						
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	55.823,21			100.260,04	81.961,47	74.121,78
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER	2.393,20			13.611,05	13.611,05	2.393,20
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.862,04					2.862,04
218910200000	DIARIAS A PAGAR	1.560,00			1.761,23	1.460,00	1.861,23
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	15.866,54			29.662,24	29.662,24	15.866,54
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		435.423,82			1.386.734,89	1.357.440,58	464.718,13
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	115.256,62					115.256,62
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		118.658,31					118.658,31
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		554.082,13			1.386.734,89	1.357.440,58	583.376,44
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - PREFEITURA	464.241,40	200.000,00	200.000,00	49.695,16	50.965,68	462.970,88
218810104001	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	94.229,11					94.229,11
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA				1.767,20	1.767,20	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.499,17					17.499,17
218810115001	EMPRESTIMO CEF	5.794,98	5.000,00	5.000,00	5.756,11	5.756,01	5.795,08
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				1.988,00		1.988,00
218810199002	FALTAS	36.688,24					36.688,24



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		618.452,90	205.000,00	205.000,00	59.206,47	58.488,89	619.170,48
DEPÓSITOS							
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES	5.561,46					5.561,46
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.088,03					46.088,03
TOTAL - DEPÓSITOS:		51.649,49					51.649,49
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		670.102,39	205.000,00	205.000,00	59.206,47	58.488,89	670.819,97
TOTAL GERAL:		1.224.184,52	205.000,00	205.000,00	1.445.941,36	1.415.929,47	1.254.196,41

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL