



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - OUTUBRO 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				549.434,71	549.434,71	
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	954,00					954,00
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	2.661,12			14.542,52	14.542,52	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	5.004,05			9.686,41	10.386,41	4.304,05
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	75.504,32			114.048,73	57.653,53	131.899,52
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS						
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				33.140,21	33.140,21	
212530100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				27.207,17	27.207,17	
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				10.910,89	10.910,89	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	52.081,02			20.166,74	57.040,60	15.207,16
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	92.883,37			397.269,78	353.644,78	136.508,37
213110302000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	47.245,22					47.245,22
213110303000	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR						
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	58.196,83			53.381,54	55.755,16	55.823,21
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER	2.328,88			11.598,48	11.534,16	2.393,20
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.862,04					2.862,04
218910200000	DIARIAS A PAGAR	1.557,36			3.200,00	3.197,36	1.560,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	15.866,54			35.954,78	35.954,78	15.866,54
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		375.284,14			1.293.100,10	1.232.960,42	435.423,82
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:		493.942,45			1.293.100,10	1.232.960,42	554.082,13
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - PREFEITURA	462.993,54	50.527,90	50.527,90	51.967,56	50.719,70	464.241,40
218810104001	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	94.229,11					94.229,11
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA				1.767,20	1.767,20	
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.499,17					17.499,17
218810115001	EMPRESTIMO CEF	5.794,98	4.000,00	4.000,00	5.756,01	5.756,01	5.794,98
218810199002	FALTAS	36.688,24					36.688,24
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		617.205,04	54.527,90	54.527,90	59.490,77	58.242,91	618.452,90



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
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:		668.854,53	54.527,90	54.527,90	59.490,77	58.242,91	670.102,39
TOTAL GERAL:		1.162.796,98	54.527,90	54.527,90	1.352.590,87	1.291.203,33	1.224.184,52

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL