



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - JANEIRO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	940,44			564.536,38	564.536,38	940,44
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	2.661,12			19.390,02	19.390,02	2.661,12
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR				9.474,84	9.474,84	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.233,39			15.605,27	15.605,27	15.233,39
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	500,79			4.977,54	2.075,65	3.402,68
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.850,79			83.574,15	83.574,15	17.850,79
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				11.732,31	11.732,31	
212530100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				20.548,14	20.548,14	
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				2.722,50	2.722,50	
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				52,25	52,25	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	500.544,41			885.950,98	958.790,23	427.705,16
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	23.303,54			270.335,36	255.345,90	38.293,00
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER	7.289,22			25.752,32	32.931,18	110,36
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.862,04					2.862,04
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				7.024,34	7.024,34	
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	360,00			445,78	445,78	360,00
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	2.500,00			31.817,97	31.817,97	2.500,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		574.045,74			1.953.940,15	2.016.066,91	511.918,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	42.688,95					42.688,95
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	350.573,45				150.986,08	199.587,37
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		393.262,40				150.986,08	242.276,32
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		967.308,14			1.953.940,15	2.167.052,99	754.195,30
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - PREFEITURA	372.198,59			48.369,71	53.359,45	367.208,85
218810104001	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	94.229,11					94.229,11
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	1.539,25			1.480,00		3.019,25
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.499,17					17.499,17
218810115001	EMPRESTIMO CEF	4.087,26			3.997,75	4.048,02	4.036,99
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	7.104,95			6.806,40	7.104,95	6.806,40
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	6.925,63			6.925,63	6.925,63	6.925,63
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.718,21			2.567,38	2.012,05	2.273,54
218810115007	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	2.540,05			2.246,21	2.246,21	2.540,05
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 - JANEIRO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		544.530,46			72.393,08	75.696,31	541.227,23
DEPÓSITOS							
218810401001	CAUCAO	5.198,60					5.198,60
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES	6.728,15					6.728,15
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	46.088,03					46.088,03
TOTAL - DEPÓSITOS:		58.014,78					58.014,78
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		602.545,24			72.393,08	75.696,31	599.242,01
TOTAL GERAL:		1.569.853,38			2.026.333,23	2.242.749,30	1.353.437,31

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL