



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.060,32	7.084,50		8.635.871,76	8.647.076,14	940,44
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				113.050,20	113.050,20	
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	2.661,12			232.680,24	232.680,24	2.661,12
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR				18.897,21	18.897,21	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.233,39			194.937,51	194.937,51	15.233,39
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO				144.288,84	143.788,05	500,79
211410101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.309,78			150.136,88	158.446,66	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	124.486,98	18.959,20	18.959,20	1.554.790,99	1.661.427,18	17.850,79
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				275.159,23	275.159,23	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				10.221,99	10.221,99	
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				569.200,78	569.200,78	
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				247.826,94	247.826,94	
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				72.396,40	72.396,40	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.308,34	3.409,10	0,90	955.981,12	961.697,66	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		10.866,88	21.359,58	4.088.733,34	3.577.696,23	500.544,41
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	15.665,44	2.000,00	2.000,00	3.403.722,77	3.396.084,67	23.303,54
213110601000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000				4.632,01	4.632,01	
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER				11.602,61	11.602,61	
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER				194.801,07	187.511,85	7.289,22
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.862,04					2.862,04
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES				431,16	431,16	
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO				300,00	300,00	
218910104000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				1.096,27	1.096,27	
218910200000	DIARIAS A PAGAR	360,00			24.257,26	24.257,26	360,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	3.120,00			360.376,88	360.996,88	2.500,00
221439900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				13.225,16		13.225,16
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		180.067,41	42.319,68	42.319,68	21.278.618,62	20.871.415,13	587.270,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	-382,96					-382,96
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	271.185,76				228.496,81	42.688,95
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020				350.573,45		350.573,45
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		270.802,80			350.573,45	228.496,81	392.879,44
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		450.870,21	42.319,68	42.319,68	21.629.192,07	21.099.911,94	980.150,34
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810102001	INSS - PREFEITURA	460.188,70	572.936,63	572.936,63	892.081,07	980.071,18	372.198,59
218810102002	INSS - SAAE	39.301,26		36.517,61			2.783,65
218810102004	INSS CÂMARA		36.517,61	36.708,93	89.613,33	89.422,01	
218810104001	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	94.229,11					94.229,11
218810104003	IRRF - EXTRA ORCAMENTARIO - SAAE	137,55			1.225,48	1.189,65	173,38
218810108003	ISSQN - SAAE				340,54	340,54	
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA		4.589,00	4.589,00	36.255,10	34.715,85	1.539,25
218810110002	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE				1.880,10	1.880,10	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.499,17	11.971,45	11.971,45	2.413,66	2.413,66	17.499,17
218810115001	EMPRESTIMO CEF	5.609,53	21.771,62	21.771,62	69.673,79	71.196,06	4.087,26
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO AC CRED				151,20	151,20	
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	1.224,29	34.392,43	34.392,43	89.605,48	83.724,82	7.104,95
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.035,68	32.247,19	32.247,19	100.939,62	99.049,67	6.925,63
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		9.768,45	9.768,45	15.100,64	13.382,43	1.718,21
218810115007	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE		9.270,63	9.270,63	10.425,67	7.885,62	2.540,05
218810199001	SEST / SENAT COM RETENCAO	9.701,74					9.701,74
218810199002	FALTAS	36.688,24					36.688,24
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		669.615,27	733.465,01	770.173,94	1.309.705,68	1.385.422,79	557.189,23
DEPÓSITOS							
218810301001	DESCONTO JUDICIAL	564,66			2.258,61	2.823,27	
218810401001	CAUCAO				31.160,99	25.962,39	5.198,60
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES	8.554,49			1.215,40	3.041,74	6.728,15
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	55.477,74		764,44	65.770,87	75.160,58	45.323,59
TOTAL - DEPÓSITOS:		64.596,89		764,44	100.405,87	106.987,98	57.250,34
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		734.212,16	733.465,01	770.938,38	1.410.111,55	1.492.410,77	614.439,57
TOTAL GERAL:		1.185.082,37	775.784,69	813.258,06	23.039.303,62	22.592.322,71	1.594.589,91

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL