



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - NOVEMBRO 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	940,44			634.453,99	631.418,97	3.975,46
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	2.661,12			19.390,02	19.390,02	2.661,12
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.233,39			15.000,27	15.000,27	15.233,39
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	489,76			14.141,12	12.972,66	1.658,22
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.850,79			136.470,45	136.470,45	17.850,79
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				20.503,46	20.503,46	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				11.732,31	11.732,31	
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				3.005,46	3.005,46	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	88.638,20			401.045,29	262.263,38	227.420,11
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	88.261,67			346.275,65	406.465,58	28.071,74
213110601000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000						
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER	106,54			14.534,40	14.534,40	106,54
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.862,04					2.862,04
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO						
218910104000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
218910200000	DIARIAS A PAGAR	360,00			765,03	765,03	360,00
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	2.500,00			34.564,81	34.564,81	2.500,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		219.903,95			1.651.882,26	1.569.086,80	302.699,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	42.688,95					42.688,95
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		42.688,95					42.688,95
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		262.592,90			1.651.882,26	1.569.086,80	345.388,36
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - PREFEITURA	467.495,14	16.104,03	16.104,03	54.748,63	54.201,46	468.042,31
218810104001	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	94.229,11					94.229,11
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	2.947,75			1.408,50	1.408,50	2.947,75
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.499,17					17.499,17
218810115001	EMPRESTIMO CEF	4.243,68	13.465,31	13.465,31	3.989,03	4.204,44	4.028,27
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO AC CRED						



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	6.915,31	21.240,73	21.240,73	7.014,40	6.915,31	7.014,40
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	7.468,36	21.548,39	21.548,39	6.871,18	7.468,36	6.871,18
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.718,21	6.335,32	6.335,32	1.718,21	1.718,21	1.718,21
218810115007	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	2.149,23	7.019,34	7.019,34	2.149,23	2.149,23	2.149,23
218810199002	FALTAS	36.688,24					36.688,24
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		641.354,20	85.713,12	85.713,12	77.899,18	78.065,51	641.187,87
DEPÓSITOS							
218810301001	DESCONTO JUDICIAL						
218810401001	CAUCAO	5.198,60					5.198,60
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES	6.728,15					6.728,15
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.088,03					46.088,03
TOTAL - DEPÓSITOS:		58.014,78					58.014,78
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		699.368,98	85.713,12	85.713,12	77.899,18	78.065,51	699.202,65
TOTAL GERAL:		961.961,88	85.713,12	85.713,12	1.729.781,44	1.647.152,31	1.044.591,01

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL