



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - JANEIRO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	658,36			809.592,58	808.292,58	1.958,36
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	2.661,12			3.514,80	3.514,80	2.661,12
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.233,39			16.837,27	16.837,27	15.233,39
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.373,83			8.489,15	9.723,19	3.139,79
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.850,79			172.134,76	172.134,76	17.850,79
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				30.561,10	30.561,10	
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				11.732,31	11.732,31	
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				2.097,23	2.097,23	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				3.685,00	3.685,00	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	281.394,48			1.725.512,90	1.810.928,91	195.978,47
213110302000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR				30,90	30,90	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	129.885,49			253.017,34	318.671,19	64.231,64
214110600000	ITR A RECOLHER				0,36	0,36	
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER				12.453,28	12.453,28	
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER				64,01	64,01	
214130600000	ITR A RECOLHER				1,42	1,42	
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER				6.064,49	6.064,49	
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.862,04					2.862,04
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	760,00			5.849,00	6.249,00	360,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	57.321,96			98.663,81	135.464,59	20.521,18
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	2.500,00			26.350,41	26.350,41	2.500,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		515.501,46			3.186.652,12	3.374.856,80	327.296,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	34.695,97					34.695,97
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	2.315.500,39				1.264.125,95	1.051.374,44
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		2.350.196,36				1.264.125,95	1.086.070,41
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		2.865.697,82			3.186.652,12	4.638.982,75	1.413.367,19
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - PREFEITURA	25.459,63			62.135,50	25.692,83	61.902,30
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	3.019,25			1.625,60	1.480,00	3.164,85
218810115001	EMPRESTIMO CEF	2.314,01			2.314,00	2.314,00	2.314,01
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	6.844,18			6.880,49	6.535,86	7.188,81
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.559,24			5.558,64	5.558,64	5.559,24
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	6.668,93			5.053,22	5.053,22	6.668,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - JANEIRO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115007	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	1.503,72			3.069,43	3.069,43	1.503,72
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		51.368,96			86.636,88	49.703,98	88.301,86
DEPÓSITOS							
218810401001	CAUCAO	12.183,63					12.183,63
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES	314,15					314,15
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.088,03					46.088,03
TOTAL - DEPÓSITOS:		58.585,81					58.585,81
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		109.954,77			86.636,88	49.703,98	146.887,67
TOTAL GERAL:		2.975.652,59			3.273.289,00	4.688.686,73	1.560.254,86

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL