



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - JANEIRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				923.416,07	923.416,07	
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	2.661,12			21.340,66	21.340,66	2.661,12
211110502000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO				11.341,74	11.341,74	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.233,39			18.531,13	18.531,13	15.233,39
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.981,79			4.203,90	4.603,90	3.581,79
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	91.762,43			166.744,03	240.248,20	18.258,26
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				14.026,46	14.026,46	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				707,71	707,71	
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				23.464,62	11.732,31	11.732,31
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				1.853,96	1.007,90	846,06
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.114,02			10.710,05	5.202,45	6.621,62
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	2.799,98				2.799,98	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	624.711,76			1.043.115,88	1.150.301,76	517.525,88
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	117.635,30			198.484,69	245.429,08	70.690,91
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	7.710,00					7.710,00
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER				27.499,02	27.499,02	
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.862,04					2.862,04
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				2.837,40	2.837,40	
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				302,90	302,90	
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	760,00			3.849,50	3.049,50	1.560,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	69.264,57			57.425,72	67.135,09	59.555,20
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	8.689,50			24.387,40	27.953,40	5.123,50
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		949.185,90			2.554.242,84	2.779.466,66	723.962,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	4.893,82					4.893,82
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	112.720,79					112.720,79
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	1.063.638,12				175.072,35	888.565,77
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.181.252,73				175.072,35	1.006.180,38
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		2.130.438,63			2.554.242,84	2.954.539,01	1.730.142,46
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - PREFEITURA				67.379,02		67.379,02
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	3.942,05			11.267,45	11.181,95	4.027,55
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				34.998,34	34.998,34	
218810115001	EMPRESTIMO CEF	2.136,13			14.260,73	14.260,73	2.136,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - JANEIRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	9.033,77			31.607,90	31.372,02	9.269,65
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.304,30			24.459,26	24.458,86	5.304,70
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICCOOB	7.467,37			19.940,53	19.431,82	7.976,08
218810115007	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	2.123,65			12.250,58	12.250,58	2.123,65
218810199002	FALTAS				73.376,48	73.376,48	
218830102001	INSS - PREFEITURA	83.197,80			817.665,12	848.844,24	52.018,68
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				188.458,22	188.458,22	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		113.205,07			1.295.663,63	1.258.633,24	150.235,46
DEPÓSITOS							
218810401001	CAUCAO	8.105,64			18.502,84	18.502,84	8.105,64
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES	314,15			13.770,45	13.770,45	314,15
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				92.176,06	92.176,06	
TOTAL - DEPÓSITOS:		8.419,79			124.449,35	124.449,35	8.419,79
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		121.624,86			1.420.112,98	1.383.082,59	158.655,25
TOTAL GERAL:		2.252.063,49			3.974.355,82	4.337.621,60	1.888.797,71

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL