



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - MARÇO 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	1.103.741,92			1.023.899,03	2.124.781,61	2.859,34
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	7.996,28			16.005,50	21.340,66	2.661,12
211110502000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	9.920,37				9.920,37	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	33.764,52			18.531,13	37.062,26	15.233,39
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.546,57			5.128,46	6.072,24	4.602,79
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.258,26			210.375,90	210.375,90	18.258,26
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				14.183,19	14.183,19	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				11.732,31	11.732,31	
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				690,76	690,76	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.621,62			14.879,17	13.286,77	8.214,02
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	398.977,16			529.033,48	700.167,12	227.843,52
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	172.525,40			406.508,01	428.737,83	150.295,58
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	7.710,00					7.710,00
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER				17.589,54	17.589,54	
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.862,04					2.862,04
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				47.091,26	47.091,26	
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	760,00			10.028,22	10.028,22	760,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	59.807,44			172.649,81	162.025,22	70.432,03
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	5.123,50			28.004,55	28.004,55	5.123,50
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.833.615,08			2.526.330,32	3.843.089,81	516.855,59
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	705.939,72				140.963,64	564.976,08
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		823.554,33				140.963,64	682.590,69
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		2.657.169,41			2.526.330,32	3.984.053,45	1.199.446,28
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	2.740,65			2.573,80	1.286,90	4.027,55
218810115001	EMPRESTIMO CEF	0,01			4.272,24	2.136,12	2.136,13
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	308,32			18.349,57	8.508,91	10.148,98
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1,00			10.412,40	5.303,70	5.109,70



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	753,93			16.947,91	8.421,77	9.280,07
218810115007	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE				4.441,26	2.220,63	2.220,63
218830102001	INSS - PREFEITURA	117.485,20			152.819,57	62.641,10	207.663,67
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		121.289,11			209.816,75	90.519,13	240.586,73
DEPÓSITOS							
218810401001	CAUCAO	11.648,99				3.543,35	8.105,64
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES	314,15					314,15
TOTAL - DEPÓSITOS:		11.963,14				3.543,35	8.419,79
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		133.252,25			209.816,75	94.062,48	249.006,52
TOTAL GERAL:		2.790.421,66			2.736.147,07	4.078.115,93	1.448.452,80

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL