



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - AGOSTO 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	658,36			763.420,69	763.420,69	658,36
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
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				18.517,49	18.517,49	
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				322,95	322,95	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.233,39			18.531,13	18.531,13	15.233,39
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.581,79			3.761,54	3.490,47	3.852,86
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.258,26			204.406,58	204.406,58	18.258,26
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				14.594,22	14.594,22	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	11.732,31				11.732,31	
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	198,09				198,09	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	67.203,24			802.389,42	642.074,77	227.517,89
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	120.604,86			126.671,65	191.188,38	56.088,13
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.669,54			389.464,57	262.146,25	164.987,86
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	7.710,00					7.710,00
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER	79,33			18.735,17	18.735,17	79,33
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER						
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						
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	5.003,55			4.080,00	8.323,55	760,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.243,00			1.425,00	2.885,00	1.783,00
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	5.123,50			26.662,85	26.662,85	5.123,50
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		301.822,38			2.414.323,92	2.208.570,56	507.575,74
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				2.844,00	109.876,79
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	397.116,45				24.256,74	372.859,71
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		514.731,06				27.100,74	487.630,32
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		816.553,44			2.414.323,92	2.235.671,30	995.206,06
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	4.242,65			1.502,00	1.502,00	4.242,65



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115001	EMPRESTIMO CEF	1.889,24			3.609,77	3.609,77	1.889,24
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	10.546,38			16.092,20	16.730,25	9.908,33
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.109,70			7.706,72	7.706,72	5.109,70
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	9.012,23			16.416,64	16.416,64	9.012,23
218810115007	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	2.220,63			3.329,28	3.329,28	2.220,63
218830102001	INSS - PREFEITURA	131.118,17			90.379,24	84.408,86	137.088,55
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		164.139,00			139.035,85	133.703,52	169.471,33
DEPÓSITOS							
218810401001	CAUCAO	8.105,64			13.750,00		21.855,64
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES	314,15					314,15
TOTAL - DEPÓSITOS:		8.419,79			13.750,00		22.169,79
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		172.558,79			152.785,85	133.703,52	191.641,12
TOTAL GERAL:		989.112,23			2.567.109,77	2.369.374,82	1.186.847,18

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL