



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	658,36			973.751,62	974.409,98	
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				6.669,65	6.669,65	
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	2.661,12			5.335,16	7.996,28	
211110502000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO						
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.233,39			11.861,48	27.094,87	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.970,79			4.563,19	5.052,19	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.258,26			269.237,73	269.237,73	
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				14.833,16	14.833,16	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO						
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS						
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	174.910,82			471.807,34	358.846,22	
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	215.641,35			465.384,52	560.634,47	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	184.234,26			331.428,04	365.292,75	
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	7.710,00				7.710,00	
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER	79,33			27.794,73	27.794,73	
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	760,00			5.197,00	5.030,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.448,00			2.490,00	1.330,00	
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	8.689,50			26.662,85	30.228,85	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>638.117,22</b>			<b>2.617.016,47</b>	<b>1.638.280,10</b>	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	4.893,82				4.893,82	
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	109.876,79				109.876,79	
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	372.859,71				372.859,71	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>487.630,32</b>				<b>487.630,32</b>	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>1.125.747,54</b>			<b>2.617.016,47</b>	<b>1.638.280,10</b>	
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	4.242,65				1.502,00	



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115001	EMPRESTIMO CEF	1.655,89			1.098,29	2.754,17	0,01
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	9.726,51			14.450,00	23.868,19	308,32
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.859,70			2.946,02	7.804,72	1,00
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	9.459,60			5.332,05	14.037,72	753,93
218810115007	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	2.012,14			1.108,65	3.120,79	
218830102001	INSS - PREFEITURA	161.157,58			63.109,24	156.415,18	67.851,64
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>193.114,07</b>			<b>88.044,25</b>	<b>209.502,77</b>	<b>71.655,55</b>
<b>DEPÓSITOS</b>							
218810401001	CAUCAO	14.975,64					14.975,64
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES	314,15					314,15
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		<b>15.289,79</b>					<b>15.289,79</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>208.403,86</b>			<b>88.044,25</b>	<b>209.502,77</b>	<b>86.945,34</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.334.151,40</b>			<b>2.705.060,72</b>	<b>1.847.782,87</b>	<b>2.191.429,25</b>

\_\_\_\_\_  
JUAREZ DA SILVA LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL