



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

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			876.768,01	884.257,04	-6.830,67
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	2.661,12					2.661,12
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211110403000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-3.135,00					-3.135,00
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	34.567,20					34.567,20
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.233,39			16.837,27	16.837,27	15.233,39
211210401000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	-22.429,34					-22.429,34
211210503000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/	-9.002,86					-9.002,86
211230501000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	2.067,26				2.067,26	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.015,04			7.594,14	6.318,07	4.291,11
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.850,79			151.989,78	151.989,78	17.850,79
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				21.390,17	21.390,17	
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				11.732,31	11.732,31	
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				1.671,30	1.671,30	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				8.109,33	8.109,33	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	236.001,27			409.351,69	524.052,65	121.300,31
213110302000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	40.076,55			293.921,16	305.633,62	28.364,09
214110600000	ITR A RECOLHER						
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	7.710,00			17.814,83	17.814,83	7.710,00
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER				1.248,01	1.248,01	
214130600000	ITR A RECOLHER						
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER				7.777,80	7.777,80	
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.862,04					2.862,04
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	860,00			6.662,44	6.762,44	760,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	11.007,14			98.706,25	66.149,15	43.564,24
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	2.500,00			30.530,91	27.907,41	5.123,50
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>342.502,96</b>			<b>1.962.105,40</b>	<b>2.061.718,44</b>	<b>242.889,92</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	34.695,97					34.695,97
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	848.416,91				146.012,49	702.404,42
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>883.112,88</b>				<b>146.012,49</b>	<b>737.100,39</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>1.225.615,84</b>			<b>1.962.105,40</b>	<b>2.207.730,93</b>	<b>979.990,31</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810102001	INSS - PREFEITURA	64.305,56			61.792,06	58.706,67	67.390,95
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	3.164,85			1.201,40	1.625,60	2.740,65
218810115001	EMPRESTIMO CEF	2.220,85			2.220,84	2.220,84	2.220,85
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	7.188,81			6.880,49	13.760,98	308,32
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.858,24			5.857,64	11.715,28	0,60
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	6.668,93			5.105,55	11.724,48	50,00
218810115007	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	1.503,72			3.069,43	4.573,15	
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>90.910,96</b>			<b>86.127,41</b>	<b>104.327,00</b>	<b>72.711,37</b>
<b>DEPÓSITOS</b>							
218810401001	CAUCAO	16.630,85				8.525,21	8.105,64
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES	314,15					314,15
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	46.088,03					46.088,03
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		<b>63.033,03</b>				<b>8.525,21</b>	<b>54.507,82</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>153.943,99</b>			<b>86.127,41</b>	<b>112.852,21</b>	<b>127.219,19</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.379.559,83</b>			<b>2.048.232,81</b>	<b>2.320.583,14</b>	<b>1.107.209,50</b>

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