



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA  
MINAS GERAIS  
17.005.000/0001-87  
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
BALANÇO - MAIO 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              |              |              | 945.114,88          | 945.114,88          | 658,36              |
| 211110106000                                   | AGENTES POLÍTICOS   | 2.661,12            |              |              | 21.340,66           | 21.340,66           | 2.661,12            |
| 211110199000                                   | DEMAIS PESSOAL A PAGAR  |                     |              |              |                     |                     |                     |
| 211110503000                                   | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS |                     |              |              | 18.563,73           | 18.563,73           |                     |
| 211210100000                                   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  | 15.233,39           |              |              | 18.531,13           | 18.531,13           | 15.233,39           |
| 211230501000                                   | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS  |                     |              |              |                     |                     |                     |
| 211230502000                                   | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO   |                     |              |              | 27.214,45           | 27.214,45           |                     |
| 211310100000                                   | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR  | 4.303,43            |              |              | 137.749,83          | 4.145,47            | 137.907,79          |
| 211430101000                                   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                               | 17.850,79           |              |              | 163.308,99          | 162.901,52          | 18.258,26           |
| 211430700000                                   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS  |                     |              |              | 21.643,92           | 21.643,92           |                     |
| 212140300000                                   | OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO  |                     |              |              | 11.732,31           | 11.732,31           |                     |
| 212540300000                                   | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS                                      |                     |              |              | 1.600,12            | 1.600,12            |                     |
| 213110101000                                   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 2.160,00            |              |              | 9.131,23            | 7.791,23            | 3.500,00            |
| 213110199000                                   | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | 231.072,69          |              |              | 362.584,08          | 487.989,65          | 105.667,12          |
| 213110302000                                   | CONTAS PARCELADAS A PAGAR   |                     |              |              |                     |                     |                     |
| 213110399000                                   | DEMAIS CONTAS A PAGAR   | 89.364,72           |              |              | 222.515,16          | 275.882,90          | 35.996,98           |
| 214110600000                                   | ITR A RECOLHER  |                     |              |              |                     |                     |                     |
| 214111100000                                   | PIS/PASEP A RECOLHER  | 7.710,00            |              |              |                     |                     | 7.710,00            |
| 214121100000                                   | PIS/PASEP A RECOLHER  |                     |              |              | 23.939,81           | 23.939,81           |                     |
| 214130600000                                   | ITR A RECOLHER  |                     |              |              |                     |                     |                     |
| 214131100000                                   | PIS/PASEP A RECOLHER  |                     |              |              | 748,00              | 748,00              |                     |
| 214139900000                                   | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                               | 2.862,04            |              |              |                     |                     | 2.862,04            |
| 218910200000                                   | DIÁRIAS A PAGAR   | 960,00              |              |              | 12.919,80           | 12.811,00           | 1.068,80            |
| 218910300000                                   | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR   | 53.053,44           |              |              | 110.377,05          | 102.895,96          | 60.534,53           |
| 218911200000                                   | SUBVENÇÕES A PAGAR  | 5.123,50            |              |              | 26.225,41           | 26.225,41           | 5.123,50            |
| <b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>     |   | <b>433.013,48</b>   |              |              | <b>2.135.240,56</b> | <b>2.171.072,15</b> | <b>397.181,89</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   | 691.226,12          |              |              |                     | 41.289,36           | 649.936,76          |
| <b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b> |   | <b>725.922,09</b>   |              |              |                     | <b>41.289,36</b>    | <b>684.632,73</b>   |
| <b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>                 |   | <b>1.158.935,57</b> |              |              | <b>2.135.240,56</b> | <b>2.212.361,51</b> | <b>1.081.814,62</b> |
| <b>OUTRAS DÍVIDAS</b>                          |   |                     |              |              |                     |                     |                     |
| <b>CONSIGNAÇÃO</b>                             |   |                     |              |              |                     |                     |                     |
| 218810102001                                   | INSS - PREFEITURA   |                     |              |              |                     |                     |                     |
| 218810110001                                   | PENSAO ALIMENTICIA  | 3.942,05            |              |              | 1.201,40            | 2.402,80            | 2.740,65            |



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

| Código                         | Descrição                                 | Saldo Anterior      | Movimentação |              |                     |                     | Saldo Atual         |
|--------------------------------|---|---------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                |   |                     | Encapação    | Cancelamento | Inscrição           | Baixa               |                     |
| 218810115001                   | EMPRESTIMO CEF                            | 2.220,85            |              |              | 2.220,84            | 2.220,84            | 2.220,85            |
| 218810115003                   | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL        | 7.219,29            |              |              | 6.225,48            | 6.910,97            | 6.533,80            |
| 218810115005                   | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO            | 5.660,20            |              |              | 5.659,60            | 5.659,60            | 5.660,20            |
| 218810115006                   | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB              | 5.155,55            |              |              | 5.859,51            | 5.105,55            | 5.909,51            |
| 218810115007                   | EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE           | 3.069,43            |              |              | 3.069,43            | 3.069,43            | 3.069,43            |
| 218830102001                   | INSS - PREFEITURA                         | 69.006,84           |              |              | 71.477,86           | 63.297,95           | 77.186,75           |
| <b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>    |   | <b>96.274,21</b>    |              |              | <b>95.714,12</b>    | <b>88.667,14</b>    | <b>103.321,19</b>   |
| <b>DEPÓSITOS</b>               |   |                     |              |              |                     |                     |                     |
| 218810401001                   | CAUCAO                                    | 8.105,64            |              |              |                     |                     | 8.105,64            |
| 218810401999                   | DEPOSITOS E CAUCOES                       | 314,15              |              |              |                     |                     | 314,15              |
| 218819900000                   | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS               | 46.088,03           |              |              |                     |                     | 46.088,03           |
| 218830000000                   | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 69.006,84           |              |              | 71.477,86           | 63.297,95           | 77.186,75           |
| <b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>      |   | <b>123.514,66</b>   |              |              | <b>71.477,86</b>    | <b>63.297,95</b>    | <b>131.694,57</b>   |
| <b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b> |   | <b>219.788,87</b>   |              |              | <b>167.191,98</b>   | <b>151.965,09</b>   | <b>235.015,76</b>   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>            |   | <b>1.378.724,44</b> |              |              | <b>2.302.432,54</b> | <b>2.364.326,60</b> | <b>1.316.830,38</b> |

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