



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

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			1.146.376,78	1.146.376,78	658,36
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	658,36			1.146.376,78	1.146.376,78	658,36
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	2.661,12			21.340,66	21.340,66	2.661,12
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211110401000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000						
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				9.934,33	9.934,33	
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				58.953,67	58.953,67	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.083,79			3.961,34	5.287,34	2.757,79
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.258,26			192.071,82	192.071,82	18.258,26
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				22.256,69	22.256,69	
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				11.732,31	11.732,31	
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				1.377,99	1.377,99	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3,10			6.881,09	6.881,09	3,10
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	151.146,28			1.443.078,83	717.435,02	876.790,09
213110302000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	20.545,61			228.051,94	193.567,19	55.030,36
214110600000	ITR A RECOLHER						
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	7.710,00					7.710,00
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER				18.069,03	18.069,03	
214130600000	ITR A RECOLHER						
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER						
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.862,04					2.862,04
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	760,00			9.905,64	9.905,64	760,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	46.190,40			119.723,68	117.778,55	48.135,53
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	5.123,50			23.973,41	23.973,41	5.123,50
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		275.894,21			4.482.597,12	3.721.849,43	1.036.641,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	34.695,97					34.695,97
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	584.766,42				58.953,67	525.812,75
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		619.462,39				58.953,67	560.508,72



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		895.356,60			4.482.597,12	3.780.803,10	1.597.150,62
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - PREFEITURA						
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	3.942,05			1.201,40	1.201,40	3.942,05
218810115001	EMPRESTIMO CEF	2.136,13			2.136,12	2.136,12	2.136,13
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	7.093,23			8.138,22	6.784,91	8.446,54
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.436,20			5.435,60	5.435,60	5.436,20
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	6.306,75			7.259,27	6.256,75	7.309,27
218810115007	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	3.069,43			3.069,43	3.069,43	3.069,43
218830102001	INSS - PREFEITURA	83.683,20			88.505,89	77.980,73	94.208,36
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		111.666,99			115.745,93	102.864,94	124.547,98
DEPÓSITOS							
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	83.683,20			88.505,89	77.980,73	94.208,36
TOTAL - DEPÓSITOS:		138.191,02			88.505,89	77.980,73	148.716,18
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		249.858,01			204.251,82	180.845,67	273.264,16
TOTAL GERAL:		1.145.214,61			4.686.848,94	3.961.648,77	1.870.414,78

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL