



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - NOVEMBRO 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				1.028.454,31	1.026.609,60	1.844,71
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				21.340,66	21.340,66	
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						
212101000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				18.531,13	18.531,13	
212305010000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS						
212305020000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO						
212305020000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-892,04			5.230,60	5.230,60	-892,04
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	407,47			109.522,84	109.522,84	407,47
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				22.558,03	22.558,03	
212140300000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				11.732,31	11.732,31	
212540300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				1.146,78	1.146,78	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	861,10			5.170,92	5.170,92	861,10
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-207.210,89			1.018.369,97	1.017.970,61	-206.811,53
213110302000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-123.621,12			249.942,66	207.476,89	-81.155,35
214110600000	ITR A RECOLHER						
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	7.710,00					7.710,00
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER				19.180,17	19.180,17	
214130600000	ITR A RECOLHER						
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER						
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				8.058,11	7.722,71	335,40
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-45.533,55			175.345,31	147.977,84	-18.166,08
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	2.623,50			23.973,41	23.973,41	2.623,50
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>-365.655,53</b>			<b>2.718.557,21</b>	<b>2.646.144,50</b>	<b>-293.242,82</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	267.915,75				58.788,14	209.127,61
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>302.611,72</b>				<b>58.788,14</b>	<b>243.823,58</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>-63.043,81</b>			<b>2.718.557,21</b>	<b>2.704.932,64</b>	<b>-49.419,24</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810102001	INSS - PREFEITURA	-25.459,63					-25.459,63
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	922,80			1.201,40	1.201,40	922,80
218810115001	EMPRESTIMO CEF	-177,88			2.136,12	2.136,12	-177,88
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	1.295,21			8.616,33	8.139,39	1.772,15
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	-123,04			5.303,70	5.435,60	-254,94
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	640,34			7.417,37	7.259,27	798,44
218810115007	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	1.115,65			2.619,37	2.619,37	1.115,65
218830102001	INSS - PREFEITURA	82.957,25			165.376,71	153.978,26	94.355,70
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>61.170,70</b>			<b>192.671,00</b>	<b>180.769,41</b>	<b>73.072,29</b>
<b>DEPÓSITOS</b>							
218810401001	CAUCAO	-4.077,99					-4.077,99
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		<b>-4.077,99</b>					<b>-4.077,99</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>57.092,71</b>			<b>192.671,00</b>	<b>180.769,41</b>	<b>68.994,30</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>-5.951,10</b>			<b>2.911.228,21</b>	<b>2.885.702,05</b>	<b>19.575,06</b>

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