



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - MARÇO DE 2024**

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	1.077.083,62			1.094.712,79	1.152.664,50	1.019.131,91
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	23.897,65			21.340,66	21.236,53	24.001,78
211110502000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO						
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	34.623,29			19.389,90	19.389,90	34.623,29
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.855,95			6.382,10	7.346,26	3.891,79
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.258,26			95.911,64	95.911,64	18.258,26
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				15.108,20	15.108,20	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	259.703,89			395.107,35	445.847,27	208.963,97
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	134.801,67			588.064,50	295.162,06	427.704,11
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	48.316,43			384.932,23	250.899,60	182.349,06
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	7.710,00					7.710,00
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER	79,33			21.438,17	21.438,17	79,33
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.862,04					2.862,04
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	760,00			7.380,00	7.380,00	760,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.283,00			2.448,84	1.314,99	4.416,85
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	43.689,50			24.589,25	24.589,25	43.689,50
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>1.659.924,63</b>			<b>2.676.805,63</b>	<b>2.358.288,37</b>	<b>1.978.441,89</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
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	1.735.518,07				148.131,67	1.587.386,40
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>2.223.148,39</b>				<b>148.131,67</b>	<b>2.075.016,72</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>3.883.073,02</b>			<b>2.676.805,63</b>	<b>2.506.420,04</b>	<b>4.053.458,61</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	2.740,65			1.906,20	1.906,20	2.740,65
218810115001	EMPRESTIMO CEF	1.655,89			3.852,46	3.852,46	1.655,89
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	307,90			15.751,16	15.434,74	624,32
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1,00			7.892,68	7.294,68	599,00
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	753,93			14.678,86	14.678,86	753,93
218810115007	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE				3.120,79	3.120,79	
218830102001	INSS - PREFEITURA	70.312,82			168.698,37	158.381,24	80.629,95
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>75.772,19</b>			<b>215.900,52</b>	<b>204.668,97</b>	<b>87.003,74</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 2024**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>							
218810401001	CAUCAO	8.105,64				8.105,64	
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES	314,15				314,15	
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		<b>8.419,79</b>				<b>8.419,79</b>	
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>84.191,98</b>			<b>215.900,52</b>	<b>204.668,97</b>	<b>95.423,53</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.967.265,00</b>			<b>2.892.706,15</b>	<b>2.711.089,01</b>	<b>4.148.882,14</b>

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