



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	8.458,01					8.458,01
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	20.875,69					20.875,69
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	24.691,51					24.691,51
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		54.025,21					54.025,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	4.893,82					4.893,82
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	110.994,79					110.994,79
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	376.717,61					376.717,61
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	1.049.769,22				178.808,16	870.961,06
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.542.375,44				178.808,16	1.363.567,28
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.596.400,65				178.808,16	1.417.592,49
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	-1.259,35			3.812,40	1.906,20	646,85
218810115001	EMPRESTIMO CEF	1.655,89			2.808,56	1.404,28	3.060,17
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	-9.692,10			22.035,08	11.125,57	1.217,41
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	-4.499,00			7.385,36	3.692,68	-806,32
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	-8.695,45			16.961,42	8.480,71	-214,74
218810115007	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE				4.024,28	2.012,14	2.012,14
218810199003	MULTAS DE TRANSITO	782,58			626,07	234,78	1.173,87
218830102001	INSS - PREFEITURA	-124.140,68			189.986,38	94.936,29	-29.090,59
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		-145.848,11			247.639,55	123.792,65	-22.001,21
DEPÓSITOS							
218810401001	CAUCAO	-6.394,36					-6.394,36
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES	314,15					314,15
TOTAL - DEPÓSITOS:		-6.080,21					-6.080,21
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		-151.928,32			247.639,55	123.792,65	-28.081,42
TOTAL GERAL:		1.444.472,33			247.639,55	302.600,81	1.389.511,07



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

MARIA AUREA DA COSTA PERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL