



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:38:53

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 211310100000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | 191,03 |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | 773.198,95 |
| 213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 72.286,03 |
| 214121100000 | PIS/PASEP A RECOLHER | | | 7.182,68 |
| 218810102001 | INSS - PREFEITURA | 119.590,07 | | 582.940,80 |
| 218810110001 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 10.362,54 |
| 218810115001 | EMPRESTIMO CEF | 2.523,03 | | 26.473,27 |
| 218810115003 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL | 7.653,16 | | 59.060,22 |
| 218810115005 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 6.366,03 | | 54.196,44 |
| 218810115006 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB | 3.288,78 | | 22.388,94 |
| 218810115007 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE | 3.323,24 | | 22.660,76 |
| 218810401001 | CAUCAO | | | 2.550,00 |
| 218810401999 | DEPOSITOS E CAUCOES | | | 6.414,00 |
| Total Geral | | 142.744,31 | | 1.639.905,66 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:38:53

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120200000 | REPASSE CONCEDIDO | 81.145,65 | | 650.843,12 |
| Total Geral | | 81.145,65 | | 650.843,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:38:53

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.619.419,69 | | 11.423.765,37 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 142.744,31 | | 1.639.905,66 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 81.145,65 | | 650.843,12 |
| SUBTOTAL | 1.843.309,65 | | 13.714.514,15 |
| SALDO DISPONÍVEL | 7.068.437,11 | | 7.068.437,11 |
| TOTAL GERAL | 8.911.746,76 | | 20.782.951,26 |

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL