



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600008	PENSAO ALIMENTICIA			1.201,40
211230501000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			53.695,01
211230502000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	58.953,67		86.168,12
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.616,04
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.852.441,05
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			223.880,88
218810102001	INSS - PREFEITURA			25.459,63
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	1.201,40		10.738,20
218810115001	EMPRESTIMO CEF	2.136,12		30.943,84
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	6.784,91		92.574,39
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.435,60		71.537,84
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	6.256,75		81.318,52
218810115007	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	3.069,43		41.718,76
218810401001	CAUCAO			12.603,20
218830102001	INSS - PREFEITURA	77.980,73		868.071,76
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR			400,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			78.529,99
Total Geral		161.818,61		3.532.898,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	95.833,33		862.500,01
Total Geral		95.833,33		862.500,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.516.518,98		18.913.604,88
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	161.818,61		3.532.898,63
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	95.833,33		862.500,01
SUBTOTAL	2.774.170,92		23.309.003,52
SALDO DISPONÍVEL	12.279.200,30		12.279.200,30
TOTAL GERAL	15.053.371,22		35.588.203,82

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL