



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810600002	DEVEDORES DIVERSOS			110.083,80
113810600008	PENSAO ALIMENTICIA			6.572,99
113810600009	EMPRESTIMO CEF			44.715,51
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			500,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			73.504,17
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.249,00		22.249,00
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			2.799,98
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	252.699,46		703.770,18
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	12.436,15		211.242,13
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	1.286,90		12.468,85
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			34.998,34
218810115001	EMPRESTIMO CEF	2.136,12		16.396,85
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	8.961,33		40.333,35
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.303,70		29.762,56
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	7.926,08		27.357,90
218810115007	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	2.619,37		14.869,95
218810199002	FALTAS			73.376,48
218810401001	CAUCAO			18.502,84
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES			13.770,45
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			92.176,06
218830102001	INSS - PREFEITURA			848.844,24
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			188.458,22
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	23.412,31		84.832,70
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR			3.566,00
<b>Total Geral</b>		<b>339.030,42</b>		<b>2.675.152,55</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	125.000,00		250.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>125.000,00</b>		<b>250.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	901.464,35		2.889.263,77
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	339.030,42		2.675.152,55
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	125.000,00		250.000,00
SUBTOTAL	1.365.494,77		5.814.416,32
SALDO DISPONÍVEL	12.444.392,68		12.444.392,68
TOTAL GERAL	13.809.887,45		18.258.809,00

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