



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600002	DEVEDORES DIVERSOS	110.083,80		110.083,80
113810600008	PENSAO ALIMENTICIA	6.572,99		6.572,99
113810600009	EMPRESTIMO CEF	44.715,51		44.715,51
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	500,00		500,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	73.504,17		73.504,17
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	2.799,98		2.799,98
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	451.070,72		451.070,72
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	198.805,98		198.805,98
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	11.181,95		11.181,95
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.998,34		34.998,34
218810115001	EMPRESTIMO CEF	14.260,73		14.260,73
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	31.372,02		31.372,02
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	24.458,86		24.458,86
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	19.431,82		19.431,82
218810115007	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	12.250,58		12.250,58
218810199002	FALTAS	73.376,48		73.376,48
218810401001	CAUCAO	18.502,84		18.502,84
218810401999	DEPOSITOS E CAUCOES	13.770,45		13.770,45
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	92.176,06		92.176,06
218830102001	INSS - PREFEITURA	848.844,24		848.844,24
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	188.458,22		188.458,22
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	61.420,39		61.420,39
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	3.566,00		3.566,00
Total Geral		2.336.122,13		2.336.122,13



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	125.000,00		125.000,00
Total Geral		125.000,00		125.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.987.799,42		1.987.799,42
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.336.122,13		2.336.122,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	125.000,00		125.000,00
SUBTOTAL	4.448.921,55		4.448.921,55
SALDO DISPONÍVEL	11.253.631,11		11.253.631,11
TOTAL GERAL	15.702.552,66		15.702.552,66

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL