



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2021 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.043.719,70</b>	<b>21.919.956,58</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>7.137.912,60</b>	<b>19.391.086,78</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	874.802,08	9.516.597,74	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.285.448,77	7.993.191,45
RECURSOS VINCULADOS	1.168.917,62	12.403.358,84	RECURSOS VINCULADOS	2.852.463,83	11.397.895,33
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	853.783,04	7.657.582,96	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.092.730,00	7.747.275,15
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	64,13	884.159,27	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	117.097,92	336.088,25
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	20.912,36	292.439,87	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		164.177,93
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	294.158,09	3.569.176,74	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	642.635,91	3.150.354,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>56.125,44</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>82.823,57</b>	<b>985.795,46</b>
REPASSE RECEBIDO		56.125,44	REPASSE CONCEDIDO	82.823,57	985.795,46
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>6.251.577,08</b>	<b>2.223.046,77</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>516.204,82</b>	<b>1.769.722,29</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.043.547,71	350.573,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	150.986,08	227.344,51
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	135.636,29	574.045,74	RP PROCESSADOS PAGOS	289.522,43	169.449,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	72.393,08	1.251.281,23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	75.696,31	1.324.417,89
INSS - PREFEITURA	48.369,71	892.081,07	INSS - PREFEITURA	53.359,45	980.071,18
PENSAO ALIMENTICIA	1.480,00	36.255,10	PENSAO ALIMENTICIA		34.715,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.413,66	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.413,66
EMPRESTIMO CEF	3.997,75	69.673,79	EMPRESTIMO CEF	4.048,02	71.196,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO AC CRED		151,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO AC CRED		151,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	6.806,40	89.605,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	7.104,95	83.724,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	6.925,63	100.939,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	6.925,63	99.049,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.567,38	15.100,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.012,05	13.382,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	2.246,21	10.425,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	2.246,21	7.885,62
DESCONTO JUDICIAL		2.258,61	DESCONTO JUDICIAL		2.823,27
CAUCAO		31.160,99	CAUCAO		25.962,39
DEPOSITOS E CAUCOES		1.215,40	DEPOSITOS E CAUCOES		3.041,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		47.146,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		48.510,60
CAUCAO		175,00	FALTAS		141,46
FALTAS		141,46	PENSAO ALIMENTICIA		1.539,25
SALARIO-FAMILIA		33.363,66	SALARIO-FAMILIA		33.363,66
SALARIO-MATERNIDADE		13.243,28	SALARIO-MATERNIDADE		13.243,28
AUXILIO-NATALIDADE		222,95	AUXILIO-NATALIDADE		222,95
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>4.606.928,49</b>	<b>2.554.404,23</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>5.165.284,28</b>	<b>4.606.928,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.606.928,49	2.554.404,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.165.284,28	4.606.928,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.606.928,49	2.554.404,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.165.284,28	4.606.928,49
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>12.902.225,27</b>	<b>26.753.533,02</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>12.902.225,27</b>	<b>26.753.533,02</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2021 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div>JUAREZ DA SILVA LIMA</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL</div>					