



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - JANEIRO DE 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	21.177.175,00	21.177.175,00	2.043.719,70	(19.133.455,30)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	864.950,00	864.950,00	85.115,58	(779.834,42)
Contribuições	712.000,00	712.000,00	57.234,37	(654.765,63)
Receita Patrimonial	34.860,00	34.860,00	489,86	(34.370,14)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Transferências Correntes	19.550.365,00	19.550.365,00	1.900.879,89	(17.649.485,11)
Outras Receitas Correntes	14.000,00	14.000,00		(14.000,00)
Receitas de Capital (II)	10.522.825,00	10.522.825,00		(10.522.825,00)
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
Alienação de Bens	19.975,00	19.975,00		(19.975,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	10.402.850,00	10.402.850,00		(10.402.850,00)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	31.700.000,00	31.700.000,00	2.043.719,70	(29.656.280,30)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	31.700.000,00	31.700.000,00	2.043.719,70	(29.656.280,30)
DÉFICIT (VII)			5.094.192,90	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	31.700.000,00	31.700.000,00	7.137.912,60	(24.562.087,40)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	17.820.865,00	17.851.343,00	7.058.800,94	1.022.414,44	925.868,15	10.792.542,06
Pessoal e Encargos Sociais	10.763.925,00	10.700.437,00	5.030.140,04	691.640,22	691.640,22	5.670.296,96
Juros e Encargos da Dívida	130.000,00	130.000,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50	127.277,50
Outras Despesas Correntes	6.926.940,00	7.020.906,00	2.025.938,40	328.051,72	231.505,43	4.994.967,60
Despesas de Capital (X)	12.759.135,00	12.728.657,00	79.111,66	71.950,45	32.860,45	12.649.545,34
Investimentos	12.199.135,00	12.168.657,00	46.831,21	39.670,00	580,00	12.121.825,79
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	560.000,00	560.000,00	32.280,45	32.280,45	32.280,45	527.719,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	20.000,00	20.000,00				20.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	30.600.000,00	30.600.000,00	7.137.912,60	1.094.364,89	958.728,60	23.462.087,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	30.600.000,00	30.600.000,00	7.137.912,60	1.094.364,89	958.728,60	23.462.087,40
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	30.600.000,00	30.600.000,00	7.137.912,60	1.094.364,89	958.728,60	23.462.087,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA

MINAS GERAIS

17.005.000/0001-87

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

BALANÇO - JANEIRO DE 2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	7.992,98	231.469,76	199.277,44	140.626,49		98.836,25
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	7.992,98	231.469,76	199.277,44	140.626,49		98.836,25
Despesas de Capital	34.695,97	119.103,69	43.468,02	10.359,59		143.440,07
Investimentos	34.695,97	119.103,69	43.468,02	10.359,59		143.440,07
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	42.688,95	350.573,45	242.745,46	150.986,08		242.276,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA

MINAS GERAIS

17.005.000/0001-87

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - JANEIRO DE 2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes		159.926,13	105.564,07		54.362,06
Pessoal e Encargos Sociais		282,08			282,08
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		159.644,05	105.564,07		54.079,98
Despesas de Capital		414.119,61	183.958,36		230.161,25
Investimentos		414.119,61	183.958,36		230.161,25
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		574.045,74	289.522,43		284.523,31

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL