



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2020 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>14.376.330,32</b>	<b>19.354.649,45</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>12.582.406,86</b>	<b>17.500.221,31</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.341.789,19	9.319.944,91	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.520.082,05	7.388.283,74
RECURSOS VINCULADOS	8.034.541,13	10.034.704,54	RECURSOS VINCULADOS	7.062.324,81	10.111.937,57
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.838.708,88	7.136.288,02	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.917.925,52	6.819.734,16
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	540.002,08	771.307,71	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	204.066,76	655.179,82
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	197.157,12	1.519.412,81	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	156.568,29	2.194.970,58
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.458.673,05	607.696,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.783.764,24	442.053,01
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>654.501,33</b>	<b>896.840,28</b>
			REPASSE CONCEDIDO	654.501,33	896.840,28
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.511.219,98</b>	<b>1.625.940,52</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.297.888,58</b>	<b>2.176.489,01</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.208.035,58	270.033,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	227.344,51	428.075,18
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.859,71	169.449,29	RP PROCESSADOS PAGOS	169.449,29	637.346,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	887.353,34	1.000.023,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	854.123,43	887.945,09
INSS - PREFEITURA	623.211,00	677.389,82	INSS - PREFEITURA	615.221,40	617.387,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.490,35	15.646,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.951,10	15.646,28
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.413,66		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.413,66	
EMPRESTIMO CEF	52.980,96	75.052,34	EMPRESTIMO CEF	53.928,72	69.481,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO AC CRED	151,20		EMPRESTIMO CONSIGNADO AC CRED	151,20	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	62.142,29	1.224,29	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	57.032,83	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	71.451,88	7.023,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	68.720,20	1.988,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.227,80		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	6.509,59	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	1.649,20		FALTAS		183.441,20
FALTAS		220.129,44	DESCONTO JUDICIAL	2.823,27	
DESCONTO JUDICIAL	2.258,61	564,66	CAUCAO	15.329,72	
CAUCAO	31.160,99		DEPOSITOS E CAUCOES	3.041,74	
DEPOSITOS E CAUCOES	1.215,40	2.993,03			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.971,35	186.434,23	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.971,35	223.122,47
CAUCAO		2.993,03	CAUCAO		2.993,03
FALTAS	141,46	183.441,20	FALTAS	141,46	220.129,44
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>2.554.404,23</b>	<b>2.147.364,86</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>4.907.332,76</b>	<b>2.554.404,23</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.554.404,23	2.147.364,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.907.332,76	2.554.404,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.554.404,23	2.147.364,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.907.332,76	2.554.404,23
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>19.441.954,53</b>	<b>23.127.954,83</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>19.442.129,53</b>	<b>23.127.954,83</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2020 - Empenho**

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