



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

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 3.517.051,57 | 19.354.649,45 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.774.803,58 | 17.500.221,31 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.606.945,46 | 9.319.944,91 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.017.273,46 | 7.388.283,74 |
| RECURSOS VINCULADOS | 1.910.106,11 | 10.034.704,54 | RECURSOS VINCULADOS | 1.757.530,12 | 10.111.937,57 |
| RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 1.425.107,16 | 7.136.288,02 | RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 1.271.601,81 | 6.819.734,16 |
| RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | 10.149,87 | 771.307,71 | RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | 36.240,58 | 655.179,82 |
| RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL | | | RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL | | |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 49.657,97 | 1.519.412,81 | RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 42.302,34 | 2.194.970,58 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 425.191,11 | 607.696,00 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 407.385,39 | 442.053,01 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 157.560,21 | 896.840,28 |
| | | | REPASSE CONCEDIDO | 157.560,21 | 896.840,28 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.901.149,94 | 1.625.940,52 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 706.775,36 | 2.176.489,01 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.191.694,91 | 270.033,46 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 128.267,89 | 428.075,18 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 287.980,70 | 169.449,29 | RP PROCESSADOS PAGOS | 169.449,29 | 637.346,27 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 374.502,98 | 1.000.023,54 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 362.086,83 | 887.945,09 |
| INSS - PREFEITURA | 305.197,72 | 677.389,82 | INSS - PREFEITURA | 298.774,51 | 617.387,93 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 19.739,10 | 15.646,28 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 17.896,70 | 15.646,28 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.413,66 | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.413,66 | |
| EMPRESTIMO CEF | 13.176,58 | 75.052,34 | EMPRESTIMO CEF | 13.530,18 | 69.481,68 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO AC CRED | 151,20 | | EMPRESTIMO CONSIGNADO AC CRED | 151,20 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL | 12.689,96 | 1.224,29 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL | 9.917,95 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 19.440,80 | 7.023,68 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 17.708,66 | 1.988,00 |
| FALTAS | | 220.129,44 | FALTAS | | 183.441,20 |
| DESCONTO JUDICIAL | 1.693,96 | 564,66 | DESCONTO JUDICIAL | 1.693,97 | |
| DEPOSITOS E CAUCOES | | 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 | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 2.554.404,23 | 2.147.364,86 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 3.333.641,59 | 2.554.404,23 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.554.404,23 | 2.147.364,86 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.333.641,59 | 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 | 3.333.641,59 | 2.554.404,23 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 7.972.605,74 | 23.127.954,83 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 7.972.780,74 | 23.127.954,83 |



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

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