



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>19.496.933,29</b>	<b>19.354.649,45</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>17.287.273,54</b>	<b>17.500.221,31</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.621.207,72	9.319.944,91	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.184.315,66	7.388.283,74
RECURSOS VINCULADOS	10.875.725,57	10.034.704,54	RECURSOS VINCULADOS	10.102.957,88	10.111.937,57
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.646.843,70	7.136.288,02	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.727.908,84	6.819.734,16
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	624.593,98	771.307,71	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	295.938,92	655.179,82
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	268.952,67	1.519.412,81	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	181.486,06	2.194.970,58
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.335.335,22	607.696,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.897.624,06	442.053,01
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>902.971,89</b>	<b>896.840,28</b>
			REPASSE CONCEDIDO	902.971,89	896.840,28
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.533.660,93</b>	<b>1.625.940,52</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.543.198,99</b>	<b>2.176.489,01</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.062.574,83	270.033,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	227.344,51	428.075,18
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	302.699,41	169.449,29	RP PROCESSADOS PAGOS	169.449,29	637.346,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.121.415,34	1.000.023,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.097.894,59	887.945,09
INSS - PREFEITURA	785.960,54	677.389,82	INSS - PREFEITURA	778.106,93	617.387,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	34.846,60	15.646,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.898,85	15.646,28
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.413,66		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.413,66	
EMPRESTIMO CEF	65.625,77	75.052,34	EMPRESTIMO CEF	67.207,03	69.481,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO AC CRED	151,20		EMPRESTIMO CONSIGNADO AC CRED	151,20	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	82.500,53	1.224,29	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	76.710,42	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	94.013,99	7.023,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	92.178,49	1.988,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	13.382,43		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	11.664,22	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	7.885,62		EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	5.736,39	
FALTAS		220.129,44	FALTAS		183.441,20
DESCONTO JUDICIAL	2.258,61	564,66	DESCONTO JUDICIAL	2.823,27	
CAUCAO	31.160,99		CAUCAO	25.962,39	
DEPOSITOS E CAUCOES	1.215,40	2.993,03	DEPOSITOS E CAUCOES	3.041,74	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.971,35	186.434,23	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.510,60	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		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.539,25	
SALARIO-MATERNIDADE	13.243,28		SALARIO-FAMILIA	33.363,66	
AUXILIO-NATALIDADE	222,95		SALARIO-MATERNIDADE	13.243,28	
AUXILIO-NATALIDADE			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>4.851.729,03</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	4.851.729,03	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	4.851.729,03	2.554.404,23



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	24.584.998,45	23.127.954,83	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	24.585.173,45	23.127.954,83

\_\_\_\_\_  
JUAREZ DA SILVA LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL