



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - OUTUBRO DE 2019**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>19.241.829,00</b>	<b>19.429.232,00</b>	<b>15.022.857,00</b>	<b>(4.406.375,00)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	748.850,00	751.850,00	923.568,71	171.718,71
Contribuições	600.000,00	600.000,00	589.458,33	(10.541,67)
Receita Patrimonial	32.406,00	32.406,00	40.152,79	7.746,79
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Transferências Correntes	17.844.973,00	18.029.376,00	12.803.595,73	(5.225.780,27)
Outras Receitas Correntes	14.600,00	14.600,00	666.081,44	651.481,44
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>3.613.171,00</b>	<b>3.613.171,00</b>	<b>192.253,36</b>	<b>(3.420.917,64)</b>
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
Alienação de Bens	49.975,00	49.975,00		(49.975,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	3.463.196,00	3.463.196,00	192.253,36	(3.270.942,64)
Outras Receitas de Capital				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>22.855.000,00</b>	<b>23.042.403,00</b>	<b>15.215.110,36</b>	<b>(7.827.292,64)</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>22.855.000,00</b>	<b>23.042.403,00</b>	<b>15.215.110,36</b>	<b>(7.827.292,64)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>				
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>22.855.000,00</b>	<b>23.042.403,00</b>	<b>15.215.110,36</b>	<b>(7.827.292,64)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>1.201.817,08</b>	<b>1.193.659,87</b>	
Superávit Financeiro		1.201.817,08	1.193.659,87	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>15.251.769,00</b>	<b>16.747.436,58</b>	<b>13.315.029,37</b>	<b>12.685.281,32</b>	<b>12.297.681,16</b>	<b>3.432.407,21</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.778.200,00	10.377.803,20	7.970.269,51	7.954.476,64	7.839.429,91	2.407.533,69
Juros e Encargos da Dívida	155.000,00	177.208,00	148.105,57	148.105,57	148.105,57	29.102,43
Outras Despesas Correntes	4.318.569,00	6.192.425,38	5.196.654,29	4.582.699,11	4.310.145,68	995.771,09
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>6.593.231,00</b>	<b>6.486.783,50</b>	<b>1.165.205,56</b>	<b>984.387,77</b>	<b>955.228,77</b>	<b>5.321.577,94</b>
Investimentos	5.953.231,00	5.868.146,50	607.136,12	426.318,33	397.159,33	5.261.010,38
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	640.000,00	618.637,00	558.069,44	558.069,44	558.069,44	60.567,56
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>21.865.000,00</b>	<b>23.254.220,08</b>	<b>14.480.234,93</b>	<b>13.669.669,09</b>	<b>13.252.909,93</b>	<b>8.773.985,15</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>21.865.000,00</b>	<b>23.254.220,08</b>	<b>14.480.234,93</b>	<b>13.669.669,09</b>	<b>13.252.909,93</b>	<b>8.773.985,15</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>734.875,43</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>21.865.000,00</b>	<b>23.254.220,08</b>	<b>15.215.110,36</b>	<b>13.669.669,09</b>	<b>13.252.909,93</b>	<b>8.773.985,15</b>



**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 - OUTUBRO DE 2019**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			LIQUIDADOS (c)	PAGO S (d)	CANCELADO S (e)	SALDO (f) =(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	3.401,69	194.869,33	88.612,71	88.612,71		109.658,31
Pessoal e Encargos Sociais		3.137,47				3.137,47
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.401,69	191.731,86	88.612,71	88.612,71		106.520,84
Despesas de Capital		348.462,47	339.462,47	339.462,47		9.000,00
Investimentos		348.462,47	339.462,47	339.462,47		9.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	3.401,69	543.331,80	428.075,18	428.075,18		118.658,31



**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 - OUTUBRO DE 2019**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS			PAGOS (c)	CANCELADO S (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes		653.420,93	634.756,27		18.664,66
Pessoal e Encargos Sociais		282.105,45	272.817,31		9.288,14
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		371.315,48	361.938,96		9.376,52
Despesas de Capital		2.590,00	2.590,00		
Investimentos		2.590,00	2.590,00		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		656.010,93	637.346,27		18.664,66