



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>27.405.491,93</b>	<b>21.919.956,58</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>24.431.639,42</b>	<b>19.391.086,78</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.397.610,42	9.516.597,74	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.301.841,25	7.993.191,45
RECURSOS VINCULADOS	17.007.881,51	12.403.358,84	RECURSOS VINCULADOS	15.129.798,17	11.397.895,33
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.875.048,12	4.907.491,97	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.174.982,39	4.310.415,22
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	8.546.838,43	6.260.475,35	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	6.458.291,35	5.655.774,29
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	173.092,65	367.594,75	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	227.469,85	316.579,92
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.412.902,31	867.796,77	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.269.054,58	1.115.125,90
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>158.600,00</b>	<b>56.125,44</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>975.425,72</b>	<b>985.795,46</b>
REPASSE RECEBIDO	158.600,00	56.125,44	REPASSE CONCEDIDO	975.425,72	985.795,46
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>3.861.179,76</b>	<b>2.222.871,77</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.228.368,09</b>	<b>1.769.722,29</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.315.500,39	350.573,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	295.202,93	227.344,51
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	515.500,86	574.045,74	RP PROCESSADOS PAGOS	558.812,70	169.449,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.030.178,51	1.251.281,23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.374.352,46	1.324.417,89
INSS - PREFEITURA	721.702,49	892.081,07	INSS - PREFEITURA	1.068.441,45	980.071,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.762,54	36.255,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.282,54	34.715,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.413,66	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.413,66
EMPRESTIMO CEF	34.330,85	69.673,79	EMPRESTIMO CEF	36.104,10	71.196,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO AC CRED		151,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO AC CRED		151,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	88.524,78	89.605,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	88.785,55	83.724,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	76.316,06	100.939,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	77.682,45	99.049,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	45.245,37	15.100,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	40.294,65	13.382,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	34.155,96	10.425,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	35.192,29	7.885,62
DESCONTO JUDICIAL		2.258,61	DESCONTO JUDICIAL		2.823,27
CAUCAO	12.140,46	31.160,99	CAUCAO	5.155,43	25.962,39
DEPOSITOS E CAUCOES		1.215,40	DEPOSITOS E CAUCOES	6.414,00	3.041,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		46.971,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		48.510,60
FALTAS		141,46	FALTAS		141,46
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>4.606.928,49</b>	<b>2.554.404,23</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>8.396.766,95</b>	<b>4.606.928,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.606.928,49	2.554.404,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.396.766,95	4.606.928,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.606.928,49	2.554.404,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.396.766,95	4.606.928,49
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>36.032.200,18</b>	<b>26.753.358,02</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>36.032.200,18</b>	<b>26.753.533,02</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2021**

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