



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2022 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.587.555,49	27.405.491,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.995.428,82	24.431.639,42
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.045.731,50	10.397.610,42	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.407.693,94	9.301.841,25
RECURSOS VINCULADOS	1.541.823,99	17.007.881,51	RECURSOS VINCULADOS	3.587.734,88	15.129.798,17
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	522.398,06	5.875.048,12	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.523.132,19	6.174.982,39
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	681.557,69	8.546.838,43	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.630.019,30	6.458.291,35
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	8.548,78	173.092,65	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	26.977,26	227.469,85
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	329.319,46	2.412.902,31	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	407.606,13	2.269.054,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		158.600,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	95.833,37	975.425,72
REPASSE RECEBIDO		158.600,00	REPASSE CONCEDIDO	95.833,37	975.425,72
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.908.200,43	3.861.179,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.692.708,35	2.228.368,09
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.771.978,33	2.315.500,39	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.264.125,95	295.202,93
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.585,22	515.500,86	RP PROCESSADOS PAGOS	378.878,42	558.812,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	86.636,88	1.030.178,51	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	49.703,98	1.374.352,46
INSS - PREFEITURA	62.135,50	721.702,49	INSS - PREFEITURA	25.692,83	1.068.441,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.625,60	17.762,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.480,00	16.282,54
EMPRESTIMO CEF	2.314,00	34.330,85	EMPRESTIMO CEF	2.314,00	36.104,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	6.880,49	88.524,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	6.535,86	88.785,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.558,64	76.316,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.558,64	77.682,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	5.053,22	45.245,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	5.053,22	40.294,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	3.069,43	34.155,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	3.069,43	35.192,29
CAUCAO		12.140,46	CAUCAO		5.155,43
DEPOSITOS E CAUCOES			DEPOSITOS E CAUCOES		6.414,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	8.396.766,95	4.606.928,49	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	8.108.552,33	8.396.766,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.396.766,95	4.606.928,49	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.108.552,33	8.396.766,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.396.766,95	4.606.928,49	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.108.552,33	8.396.766,95
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.892.522,87	36.032.200,18	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.892.522,87	36.032.200,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2022 - Empenho

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