



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2021 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.542.547,67	21.919.956,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.707.564,86	19.391.086,78
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.402.881,03	9.516.597,74	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.886.805,05	7.993.191,45
RECURSOS VINCULADOS	9.139.666,64	12.403.358,84	RECURSOS VINCULADOS	8.820.759,81	11.397.895,33
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	3.805.211,52	4.907.491,97	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	3.541.490,14	4.310.415,22
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	4.229.014,57	6.260.475,35	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	4.339.355,57	5.655.774,29
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	114.943,59	367.594,75	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	179.126,81	316.579,92
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	990.496,96	867.796,77	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	760.787,29	1.115.125,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		56.125,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	650.843,12	985.795,46
REPASSE RECEBIDO		56.125,44	REPASSE CONCEDIDO	650.843,12	985.795,46
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.917.274,59	2.223.046,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.639.905,66	1.769.722,29
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.907.714,92	350.573,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	294.045,99	227.344,51
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	376.084,57	574.045,74	RP PROCESSADOS PAGOS	558.812,70	169.449,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	633.475,10	1.251.281,23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	787.046,97	1.324.417,89
INSS - PREFEITURA	426.645,20	892.081,07	INSS - PREFEITURA	582.940,80	980.071,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.842,54	36.255,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.362,54	34.715,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.413,66	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.413,66
EMPRESTIMO CEF	24.909,04	69.673,79	EMPRESTIMO CEF	26.473,27	71.196,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO AC CRED		151,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO AC CRED		151,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	59.973,58	89.605,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	59.060,22	83.724,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	53.483,50	100.939,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	54.196,44	99.049,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	25.114,82	15.100,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	22.388,94	13.382,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	23.443,95	10.425,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	22.660,76	7.885,62
DESCONTO JUDICIAL		2.258,61	DESCONTO JUDICIAL		2.823,27
CAUCAO	8.062,47	31.160,99	CAUCAO	2.550,00	25.962,39
DEPOSITOS E CAUCOES		1.215,40	DEPOSITOS E CAUCOES	6.414,00	3.041,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		47.146,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		48.510,60
CAUCAO		175,00	FALTAS		141,46
FALTAS		141,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.539,25
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)	4.606.928,49	2.554.404,23	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	7.068.437,11	4.606.928,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.606.928,49	2.554.404,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.068.437,11	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	7.068.437,11	4.606.928,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	25.066.750,75	26.753.533,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.066.750,75	26.753.533,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2021 - Empenho

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