



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - AGOSTO DE 2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 21.177.175,00 | 21.398.690,00 | 15.052.547,67 | (6.346.142,33) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 864.950,00 | 864.950,00 | 725.910,82 | (139.039,18) |
| Contribuições | 712.000,00 | 712.000,00 | 503.248,84 | (208.751,16) |
| Receita Patrimonial | 34.860,00 | 34.860,00 | 56.992,25 | 22.132,25 |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | | (1.000,00) |
| Transferências Correntes | 19.550.365,00 | 19.771.880,00 | 13.762.824,69 | (6.009.055,31) |
| Outras Receitas Correntes | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.571,07 | (10.428,93) |
| Receitas de Capital (II) | 10.522.825,00 | 10.522.825,00 | 490.000,00 | (10.032.825,00) |
| Operações de Crédito | 100.000,00 | 100.000,00 | | (100.000,00) |
| Alienação de Bens | 19.975,00 | 19.975,00 | | (19.975,00) |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | 10.402.850,00 | 10.402.850,00 | 490.000,00 | (9.912.850,00) |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) | 31.700.000,00 | 31.921.515,00 | 15.542.547,67 | (16.378.967,33) |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | |
| Operação de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operação de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 31.700.000,00 | 31.921.515,00 | 15.542.547,67 | (16.378.967,33) |
| DÉFICIT (VII) | | | 165.017,19 | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 31.700.000,00 | 31.921.515,00 | 15.707.564,86 | (16.213.950,14) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA | | 655.051,50 | 603.853,16 | |
| Superávit Financeiro | | 655.051,50 | 603.853,16 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPEAS EMPENHADAS (g) | DESPEAS LIQUIDADAS (h) | DESPEAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Despesas Correntes (IX) | 17.820.865,00 | 18.854.939,00 | 14.388.178,47 | 11.060.353,98 | 10.688.807,41 | 4.466.760,53 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.763.925,00 | 10.782.360,50 | 8.643.568,15 | 6.440.394,53 | 6.416.889,76 | 2.138.792,35 |
| Juros e Encargos da Dívida | 130.000,00 | 100.675,00 | 19.340,23 | 19.340,23 | 19.340,23 | 81.334,77 |
| Outras Despesas Correntes | 6.926.940,00 | 7.971.903,50 | 5.725.270,09 | 4.600.619,22 | 4.252.577,42 | 2.246.633,41 |
| Despesas de Capital (X) | 12.759.135,00 | 12.601.627,50 | 1.319.386,39 | 739.495,96 | 734.957,96 | 11.282.241,11 |
| Investimentos | 12.199.135,00 | 12.202.873,50 | 1.013.426,68 | 433.536,25 | 428.998,25 | 11.189.446,82 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 560.000,00 | 398.754,00 | 305.959,71 | 305.959,71 | 305.959,71 | 92.794,29 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 30.600.000,00 | 31.476.566,50 | 15.707.564,86 | 11.799.849,94 | 11.423.765,37 | 15.769.001,64 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externas | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 30.600.000,00 | 31.476.566,50 | 15.707.564,86 | 11.799.849,94 | 11.423.765,37 | 15.769.001,64 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 30.600.000,00 | 31.476.566,50 | 15.707.564,86 | 11.799.849,94 | 11.423.765,37 | 15.769.001,64 |



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 - AGOSTO DE 2021

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 7.992,98 | 231.469,76 | 209.130,67 | 209.130,67 | | 30.332,07 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 7.992,98 | 231.469,76 | 209.130,67 | 209.130,67 | | 30.332,07 |
| Despesas de Capital | 34.695,97 | 119.103,69 | 84.915,32 | 84.915,32 | | 68.884,34 |
| Investimentos | 34.695,97 | 119.103,69 | 84.915,32 | 84.915,32 | | 68.884,34 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | 42.688,95 | 350.573,45 | 294.045,99 | 294.045,99 | | 99.216,41 |



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 - AGOSTO DE 2021

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|---|--------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| Despesas Correntes | | 159.926,13 | 144.693,09 | | 15.233,04 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 282,08 | | | 282,08 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 159.644,05 | 144.693,09 | | 14.950,96 |
| Despesas de Capital | | 414.119,61 | 414.119,61 | | |
| Investimentos | | 414.119,61 | 414.119,61 | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| TOTAL | | 574.045,74 | 558.812,70 | | 15.233,04 |

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL