



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	26.626.084,00	27.289.818,95	23.318.462,34	(3.971.356,61)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.403.200,00	1.457.751,00	1.461.184,83	3.433,83
Contribuições	825.000,00	825.000,00	641.868,96	(183.131,04)
Receita Patrimonial	35.375,00	53.123,33	798.926,41	745.803,08
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	11.000,00	11.000,00	7.117,45	(3.882,55)
Transferências Correntes	24.047.900,00	24.639.335,62	20.401.309,31	(4.238.026,31)
Outras Receitas Correntes	303.609,00	303.609,00	8.055,38	(295.553,62)
Receitas de Capital (II)	8.589.916,00	8.804.173,20	2.568.907,36	(6.235.265,84)
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00		(500.000,00)
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	9.380,00	(90.620,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	7.989.916,00	8.204.173,20	2.559.527,36	(5.644.645,84)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	35.216.000,00	36.093.992,15	25.887.369,70	(10.206.622,45)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	35.216.000,00	36.093.992,15	25.887.369,70	(10.206.622,45)
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	35.216.000,00	36.093.992,15	25.887.369,70	(10.206.622,45)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)		2.758.064,93	2.534.190,22	
Superávit Financeiro		2.758.064,93	2.534.190,22	
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)	21.965.964,00	25.217.474,89	19.612.752,25	17.543.829,18	17.233.309,51	5.604.722,64
Pessoal e Encargos Sociais	12.720.051,00	15.142.535,85	12.180.648,94	10.994.182,93	10.993.775,46	2.961.886,91
Juros e Encargos da Dívida	32.000,00	29.850,00	15.171,69	15.171,69	15.171,69	14.678,31
Outras Despesas Correntes	9.213.913,00	10.045.089,04	7.416.931,62	6.534.474,56	6.224.362,36	2.628.157,42
Despesas de Capital (X)	12.000.036,00	12.384.582,19	2.770.414,82	2.379.849,68	1.680.295,37	9.614.167,37
Investimentos	11.505.036,00	12.002.716,19	2.450.521,83	2.059.956,69	1.360.402,38	9.552.194,36
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	495.000,00	381.866,00	319.892,99	319.892,99	319.892,99	61.973,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00	100.000,00				100.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	34.066.000,00	37.702.057,08	22.383.167,07	19.923.678,86	18.913.604,88	15.318.890,01
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)	34.066.000,00	37.702.057,08	22.383.167,07	19.923.678,86	18.913.604,88	15.318.890,01
SUPERÁVIT (XVI)			3.504.202,63			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	34.066.000,00	37.702.057,08	25.887.369,70	19.923.678,86	18.913.604,88	15.318.890,01



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 - SETEMBRO DE 2022

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		382.435,48	265.140,22	247.688,67		134.746,81
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		382.435,48	265.140,22	247.688,67		134.746,81
Despesas de Capital	34.695,97	1.933.064,91	1.541.998,97	1.541.998,97		425.761,91
Investimentos	34.695,97	1.933.064,91	1.541.998,97	1.541.998,97		425.761,91
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	34.695,97	2.315.500,39	1.807.139,19	1.789.687,64		560.508,72



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 - SETEMBRO DE 2022

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	0,60	356.229,12	347.771,71		8.458,01
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,60	356.229,12	347.771,71		8.458,01
Despesas de Capital		159.271,74	159.271,74		
Investimentos		159.271,74	159.271,74		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,60	515.500,86	507.043,45		8.458,01

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL