



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.497.933,59	27.405.491,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.375.306,83	24.431.639,42
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.114.790,75	10.397.610,42	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.023.319,28	9.301.841,25
Recursos Ordinários	9.114.790,75	10.397.610,42	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.020.319,28	9.147.588,76
RECURSOS VINCULADOS	14.383.142,84	17.007.881,51	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00	154.252,49
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.104.144,50	1.520.726,84	RECURSOS VINCULADOS	10.351.987,55	15.129.798,17
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.170.920,09	3.516.470,71	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	563.913,35	1.499.191,18
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	217.672,88	141.149,59	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.465.908,01	3.403.245,20
Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	132.963,14	84.961,56	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	234.770,67	80.971,11
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.610,64	5.606,46	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		5.127,63
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	599.759,57	694.348,37	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	541.132,73	692.970,19
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	2.171.331,62	2.805.895,84	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	2.333.242,94	2.846.090,95
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	842.959,66	1.087.653,21	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.436,96	989.812,20
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educ.	1.705,04	3.662,02	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educ.	70.579,97	515.846,98
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.945,48	1.492,67	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		249.999,99
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	454.348,66	100.013,03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	112.639,87	183.694,41
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	125.226,33	124.874,79	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.001,00	2.220,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	63.584,00		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	75.665,09	43.410,91
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.552,15	2.881,32	Transferência do Salário-Educação	184.706,82	21.248,16
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	21.423,90	75.279,67	Outras Transferências de Recursos do SUS	186.760,48	478.341,85
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	7.527,19	31.980,15	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	308.881,94	306.873,97
Outras Transferências de Recursos do FNDE	274,59	107,08	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	158.155,57	43.775,44
Transferência do Salário-Educação	174.701,68	205.625,42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	1.624.533,38	1.515.452,36
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de	953,94	375,53	Outros Recursos Vinculados	203.502,51	1.271.997,95
Outras Transferências de Recursos do SUS		607.105,05	Outros Recursos Não Vinculados	250,00	
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	904.736,81	1.975.487,89	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		298.958,81
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	167.676,62	48.217,86	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	38.395,74	176.190,90
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	2.220.936,68	2.344.327,31	Transferência do Salário-Educação	49.437,23	
Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	178.334,15		Outras Transferências de Recursos do SUS		398.854,40
Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência	3.189,59	1.566,24	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.186.691,49	78.466,58
Transferência Especial da União	355.826,37		Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	4.381,80	
Outros Recursos Vinculados	276.217,75	1.221.568,60	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência		27.057,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos	945.812,02	406.417,32			
Transferência Especial dos Estados	313.991,43				
Outros Recursos Não Vinculados	18.004,87				
Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	375.226,32				
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	148.726,22				
Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	135.750,81				



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	224.686,48				
Operações de Crédito Internas	230,79	86,98			
Alienação de Bens	10.190,87				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		158.600,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	766.666,68	975.425,72
REPASSE RECEBIDO		158.600,00	REPASSE CONCEDIDO	766.666,68	975.425,72
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.040.316,40	3.861.179,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.161.171,05	2.228.368,09
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.712.561,09	2.315.500,39	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.730.733,97	295.202,93
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	265.659,84	515.500,86	RP PROCESSADOS PAGOS	507.043,45	558.812,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.062.095,47	1.030.178,51	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.922.192,23	1.374.352,46
INSS - PREFEITURA		721.702,49	INSS - PREFEITURA	25.459,63	1.068.441,45
PENSAO ALIMENTICIA	10.459,60	17.762,54	PENSAO ALIMENTICIA	9.536,80	16.282,54
EMPRESTIMO CEF	28.629,84	34.330,85	EMPRESTIMO CEF	28.807,72	36.104,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	86.038,53	88.524,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	85.789,48	88.785,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	65.979,20	76.316,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	66.102,24	77.682,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	74.699,59	45.245,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	75.061,77	40.294,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	40.215,04	34.155,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	38.649,33	35.192,29
CAUCAO	8.525,21	12.140,46	CAUCAO	12.603,20	5.155,43
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	873.774,23		DEPOSITOS E CAUCOES		6.414,00
INSS - PREFEITURA	873.774,23		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	790.091,03	
			INSS - PREFEITURA	790.091,03	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.201,40	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PENSAO ALIMENTICIA	1.201,40	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	8.396.766,95	4.606.928,49	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	12.548.189,18	8.396.766,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.396.766,95	4.606.928,49	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.548.189,18	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	12.548.189,18	8.396.766,95
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	36.935.016,94	36.032.200,18	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	36.851.333,74	36.032.200,18



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

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