



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.887.369,70	27.405.491,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	22.383.167,07	24.431.639,42
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.137.732,24	10.397.610,42	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.252.243,64	9.301.841,25
Recursos Ordinários	10.137.732,24	10.397.610,42	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.403.859,22	9.147.588,76
RECURSOS VINCULADOS	15.749.637,46	17.007.881,51	Recursos Não Vinculados de Impostos	848.384,42	154.252,49
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.261.621,72	1.520.726,84	RECURSOS VINCULADOS	12.130.923,43	15.129.798,17
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.407.475,94	3.516.470,71	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	674.464,86	1.499.191,18
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	248.753,59	141.149,59	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.684.758,57	3.403.245,20
Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	133.343,21	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)	8.721,45	5.606,46	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		5.127,63
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	653.021,37	694.348,37	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	547.572,73	692.970,19
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	2.369.594,75	2.805.895,84	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	2.574.139,93	2.846.090,95
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	917.954,22	1.087.653,21	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	11.988,50	989.812,20
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educ.	1.705,15	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	3.393,78	1.492,67	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	444.044,62	249.999,99
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	793.621,68	100.013,03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	117.235,79	183.694,41
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	134.915,14	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	73.280,00		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)	2.575,39	2.881,32	Transferência do Salário-Educação	184.939,82	21.248,16
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	25.221,89	75.279,67	Outras Transferências de Recursos do SUS	187.078,42	478.341,85
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	8.654,32	31.980,15	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	309.404,70	306.873,97
Outras Transferências de Recursos do FNDE	317,08	107,08	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	162.776,49	43.775,44
Transferência do Salário-Educação	196.014,29	205.625,42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	1.695.814,61	1.515.452,36
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de	1.101,40	375,53	Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	76.616,09	
Outras Transferências de Recursos do SUS		607.105,05	Outros Recursos Vinculados	203.502,51	1.271.997,95
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	931.880,51	1.975.487,89	Outros Recursos Não Vinculados	250,00	
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	175.845,91	48.217,86	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	55.506,97	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	2.325.909,25	2.344.327,31	Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	46.068,60	
Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	178.334,15		Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	87.237,69	
Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência	3.683,21	1.566,24	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		298.958,81
Transferência Especial da União	358.852,94		Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	38.395,74	176.190,90
Outros Recursos Vinculados	276.904,02	1.221.568,60	Transferência do Salário-Educação	73.666,26	
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômico	954.762,01	406.417,32	Outras Transferências de Recursos do SUS		398.854,40
Transferência Especial dos Estados	319.213,89		Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.337.837,23	78.466,58
Outros Recursos Não Vinculados	22.235,87		Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	4.381,80	
Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educa	378.921,15		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	229.224,77	
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	149.991,25		Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistênci		27.057,00
Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	163.617,79				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO 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	257.684,53				
Operações de Crédito Internas	230,79	86,98			
Alienação de Bens	10.283,82				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		158.600,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	862.500,01	975.425,72
REPASSE RECEBIDO		158.600,00	REPASSE CONCEDIDO	862.500,01	975.425,72
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.735.909,48	3.861.179,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.400.970,39	2.228.368,09
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.459.488,21	2.315.500,39	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.789.687,64	295.202,93
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.010.073,98	515.500,86	RP PROCESSADOS PAGOS	507.043,45	558.812,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.266.347,29	1.030.178,51	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.103.037,90	1.374.352,46
INSS - PREFEITURA		721.702,49	INSS - PREFEITURA	25.459,63	1.068.441,45
PENSAO ALIMENTICIA	11.661,00	17.762,54	PENSAO ALIMENTICIA	10.738,20	16.282,54
EMPRESTIMO CEF	30.765,96	34.330,85	EMPRESTIMO CEF	30.943,84	36.104,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	94.176,75	88.524,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	92.574,39	88.785,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	71.414,80	76.316,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	71.537,84	77.682,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	81.958,86	45.245,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	81.318,52	40.294,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	43.284,47	34.155,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	41.718,76	35.192,29
CAUCAO	8.525,21	12.140,46	CAUCAO	12.603,20	5.155,43
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	962.280,12		DEPOSITOS E CAUCOES		6.414,00
INSS - PREFEITURA	962.280,12		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	868.071,76	
			INSS - PREFEITURA	868.071,76	
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)	12.279.200,30	8.396.766,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.396.766,95	4.606.928,49	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.279.200,30	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	12.279.200,30	8.396.766,95
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	40.020.046,13	36.032.200,18	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	39.925.837,77	36.032.200,18



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

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