



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - JANEIRO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	34.846.884,00	34.846.884,00	2.482.098,43	(32.364.785,57)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	956.500,00	956.500,00	190.393,37	(766.106,63)
Contribuições	890.000,00	890.000,00	63.312,20	(826.687,80)
Receita Patrimonial	57.263,00	57.263,00	98.803,69	41.540,69
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	11.000,00	11.000,00		(11.000,00)
Transferências Correntes	32.627.595,00	32.627.595,00	2.135.829,97	(30.491.765,03)
Outras Receitas Correntes	304.526,00	304.526,00	(6.240,80)	(310.766,80)
Receitas de Capital (II)	9.069.116,00	9.069.116,00	697.100,00	(8.372.016,00)
Operações de Crédito	901.700,00	901.700,00		(901.700,00)
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	8.067.416,00	8.067.416,00	697.100,00	(7.370.316,00)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	43.916.000,00	43.916.000,00	3.179.198,43	(40.736.801,57)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	43.916.000,00	43.916.000,00	3.179.198,43	(40.736.801,57)
DÉFICIT (VII)			9.938.290,95	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	43.916.000,00	43.916.000,00	13.117.489,38	(30.798.510,62)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
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)	26.961.340,00	26.961.340,00	12.169.204,91	1.324.178,76	1.264.940,65	14.792.135,09
Pessoal e Encargos Sociais	16.412.270,00	16.412.270,00	9.866.199,19	1.142.081,34	1.142.081,34	6.546.070,81
Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	25.000,00	1.853,96	1.853,96	1.007,90	23.146,04
Outras Despesas Correntes	10.524.070,00	10.524.070,00	2.301.151,76	180.243,46	121.851,41	8.222.918,24
Despesas de Capital (X)	15.354.660,00	15.354.660,00	948.284,47	819.732,48	722.858,77	14.406.375,53
Investimentos	15.054.660,00	15.054.660,00	910.793,39	782.241,40	697.100,00	14.143.866,61
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	300.000,00	300.000,00	37.491,08	37.491,08	25.758,77	262.508,92
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)	42.416.000,00	42.416.000,00	13.117.489,38	2.143.911,24	1.987.799,42	29.298.510,62
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)	42.416.000,00	42.416.000,00	13.117.489,38	2.143.911,24	1.987.799,42	29.298.510,62
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	42.416.000,00	42.416.000,00	13.117.489,38	2.143.911,24	1.987.799,42	29.298.510,62



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 - JANEIRO DE 2023

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	80.265,98	891.225,65	313.063,98	175.072,35		796.419,28
Pessoal e Encargos Sociais		198.003,33				198.003,33
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	80.265,98	693.222,32	313.063,98	175.072,35		598.415,95
Despesas de Capital	37.348,63	172.412,47	97.267,62			209.761,10
Investimentos	37.348,63	172.412,47	97.267,62			209.761,10
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	117.614,61	1.063.638,12	410.331,60	175.072,35		1.006.180,38



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 - JANEIRO DE 2023

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	9.576,01	666.465,30	459.688,54		216.352,77
Pessoal e Encargos Sociais		73.911,64	73.504,17		407,47
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	9.576,01	592.553,66	386.184,37		215.945,30
Despesas de Capital		273.802,95	156.906,35		116.896,60
Investimentos		273.802,95	156.906,35		116.896,60
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	9.576,01	940.268,25	616.594,89		333.249,37

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL