



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2023 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.788.762,21	34.833.339,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.267.745,19	30.858.811,41
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.490.097,43	12.873.460,46	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.400.722,63	12.362.940,16
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	4.790.956,76	12.827.152,07	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	8.279.865,50	11.300.601,83
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	505.151,09	2.129.979,99	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	542.489,84	1.974.490,90
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	1.175.790,27	3.782.979,10	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	2.578.367,29	3.801.978,01
Outros Recursos não Vinculados	18.199,31	46.308,39	Outros Recursos não Vinculados		21.829,67
RECURSOS VINCULADOS	4.298.664,78	21.959.878,87	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		1.040.508,66
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	236.347,66	1.044.056,98	RECURSOS VINCULADOS	7.867.022,56	18.495.871,25
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	1.353.705,21	3.193.777,95	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	85.915,00	595.946,15
Transferência do Salário-Educação	107.161,95	260.334,51	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	3.425.783,87	3.566.547,59
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	40,02	2.616,07	Transferência do Salário-Educação	175.765,78	233.810,42
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	27.095,69	32.907,89	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		4.541,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	2.203,09	18.870,52	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.457,25	89.967,70
Outras Transferências de Recursos do FNDE	166,80	444,87	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	5.748,93	
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	169.503,25	1.708,74	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado		70.579,97
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa	898,73	389.870,04	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa	32.395,13	353.833,33
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	189.564,26	313.312,15	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	269.778,50	234.770,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	548.063,67	2.770.685,15	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.682.774,04	2.283.759,77
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	11.053,84	316.407,10	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá	60.000,00	73.823,37
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá	66.842,07	92.672,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	123.900,70	508.167,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	241.382,91	1.742.127,91	Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)		236.762,98
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	1.781,15	4.726,65	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	72.145,69	159.042,64
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.003,67	150.425,53	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	17.058,18	181.059,68
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	66.207,12	170.103,01	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	450.321,59	511.554,24
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.832,56	220.922,80	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.734,18	66.456,62
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	14.287,59	810.536,75	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	2.000,00	252.023,27
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.306,39	153.025,75	Transferência Especial da União	134.522,65	
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	108.412,18	522.058,34	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	150,00	
Transferência Especial da União	20.413,20	618.743,27	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.204,00	3.896,00
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.421,46	5.167,69	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	476.237,05	622.495,92
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.032,89	134.634,35	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		46.068,60
Transferência Especial dos Estados - (Outros)		334.924,12	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.410,00	
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	18.086,52		Outros Recursos Vinculados - (Outros)		203.502,51
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	36.194,04	981.685,45	Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	697.100,00	
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	277,09	9.558,43	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	44.148,02	
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	255.773,23	829.873,42	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	66.472,00	38.395,74
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	80.787,12	192.413,87	Transferência do Salário-Educação		165.889,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2023 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos de Operações de Crédito		230,79	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		480.822,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	13.135,83	396.127,09	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.664.190,56
Recursos Vinculados a Fundos - (Outros)	1.815,00		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.381,80
Outros Recursos Vinculados - (Outros)	2.768,59	331.970,59	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)		67.112,78
Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	697.100,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		203.142,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	500.000,00	1.150.000,00
REPASSE RECEBIDO		203.142,77	REPASSE CONCEDIDO	500.000,00	1.150.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	11.522.780,34	4.238.690,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.457.277,01	4.721.259,44
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.072.948,48	1.063.638,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	620.974,49	1.989.900,30
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	491.158,71	940.268,25	RP PROCESSADOS PAGOS	824.870,07	507.043,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	535.617,62	2.234.784,38	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	440.071,41	2.223.114,29
PENSÃO ALIMENTICIA	8.764,15	16.163,60	PENSÃO ALIMENTICIA	9.004,15	15.240,80
EMPRESTIMO CEF	10.680,61	42.805,57	EMPRESTIMO CEF	10.680,61	42.983,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	45.587,69	141.206,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	45.070,12	139.016,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	26.129,10	98.374,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	26.323,70	98.629,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	41.647,94	126.649,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	39.758,73	125.851,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	11.900,63	56.630,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	11.803,65	56.010,83
CAUCAO	11.648,99	8.525,21	CAUCAO	11.648,99	12.603,20
DEPOSITOS E CAUCOES	314,15		DEPOSITOS E CAUCOES	314,15	
INSS - PREFEITURA	378.944,36	1.744.428,14	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		46.088,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	423.055,53		INSS - PREFEITURA	285.467,31	1.686.689,97
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	182.175,38		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	571.361,04	1.201,40
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	186.288,45		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	182.175,38	
DEVEDORES DIVERSOS	36.694,60		OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	186.288,45	
PENSÃO ALIMENTICIA	2.991,93		DEVEDORES DIVERSOS	36.694,60	
EMPRESTIMO CEF	14.905,17		PENSÃO ALIMENTICIA	2.991,93	1.201,40
			EMPRESTIMO CEF	14.905,17	
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.305,51	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	10.941.868,95	8.396.766,95	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	11.031.927,04	10.941.868,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.941.868,95	8.396.766,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.031.927,04	10.941.868,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.791.443,42	8.396.766,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.879.054,72	10.791.443,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	150.425,53		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	152.872,32	150.425,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	33.253.411,50	47.671.939,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.256.949,24	47.671.939,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2023 - Empenho

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