



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>13.454.287,29</b>	<b>34.833.339,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>20.547.972,55</b>	<b>30.858.811,41</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.118.987,15	12.873.460,46	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.084.375,61	12.362.940,16
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livres)	6.001.386,87	12.827.152,07	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livres)	8.595.841,45	11.300.601,83
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	623.088,82	2.129.979,99	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	595.276,10	1.974.490,90
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	1.472.763,39	3.782.979,10	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	2.893.258,06	3.801.978,01
Outros Recursos não Vinculados	21.748,07	46.308,39	Outros Recursos não Vinculados		21.829,67
RECURSOS VINCULADOS	5.335.300,14	21.959.878,87	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livres)		1.040.508,66
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	297.300,28	1.044.056,98	RECURSOS VINCULADOS	8.463.596,94	18.495.871,25
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	1.703.575,17	3.193.777,95	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	87.830,00	595.946,15
Transferência do Salário-Educação	128.655,36	260.334,51	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	3.500.992,56	3.566.547,59
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.758,34	2.616,07	Transferência do Salário-Educação	226.910,23	233.810,42
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	37.120,74	32.907,89	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	784,00	4.541,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	2.608,07	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	214,49	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	230.301,46	1.708,74	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.116,00	
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	898,73	389.870,04	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado		70.579,97
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	192.126,23	313.312,15	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	32.395,13	353.833,33
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	696.211,44	2.770.685,15	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	299.599,24	234.770,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	14.128,29	316.407,10	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.759.262,25	2.283.759,77
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit	77.737,27	92.672,00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit	147.000,00	73.823,37
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	377.943,15	1.742.127,91	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	174.241,99	508.167,50
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	2.274,55	4.726,65	Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)		236.762,98
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	6.398,02	150.425,53	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	99.587,68	159.042,64
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	93.199,68	170.103,01	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21.783,18	181.059,68
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.875,27	220.922,80	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	450.321,59	511.554,24
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	18.063,77	810.536,75	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	21.203,30	66.456,62
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.130,44	153.025,75	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	2.000,00	252.023,27
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	134.251,89	522.058,34	Transferência Especial da União	260.962,68	
Transferência Especial da União	23.949,30	618.743,27	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	150,00	
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.941,65	5.167,69	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.204,00	3.896,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	12.270,15	134.634,35	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	482.726,91	622.495,92
Transferência Especial dos Estados - (Outros)		334.924,12	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		46.068,60
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	23.971,85		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.410,00	
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	46.280,05	981.685,45	Outros Recursos Vinculados - (Outros)		203.502,51
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	288,36	9.558,43	Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	697.100,00	
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	323.281,55	829.873,42	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	44.148,02	
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	112.844,17	192.413,87	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	66.472,00	38.395,74



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos de Operações de Crédito		230,79	Transferência do Salário-Educação	14.190,00	165.889,53
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	16.713,83	396.127,09	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		480.822,00
Recursos Vinculados a Fundos - (Outros)	4.350,00		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.664.190,56
Outros Recursos Vinculados - (Outros)	3.536,59	331.970,59	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.381,80
Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	737.100,00		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)		67.112,78
			Outros Recursos Vinculados - (Outros)	40.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>203.142,77</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>625.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
REPASSE RECEBIDO		203.142,77	REPASSE CONCEDIDO	625.000,00	1.150.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>10.432.202,10</b>	<b>4.238.690,75</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.725.106,16</b>	<b>4.721.259,44</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.987.107,59	1.063.638,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	650.037,99	1.989.900,30
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	381.763,65	940.268,25	RP PROCESSADOS PAGOS	885.811,02	507.043,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	640.275,33	2.234.784,38	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	617.896,11	2.223.114,29
PENSAO ALIMENTICIA	10.266,15	16.163,60	PENSAO ALIMENTICIA	9.965,55	15.240,80
EMPRESTIMO CEF	12.816,73	42.805,57	EMPRESTIMO CEF	12.816,73	42.983,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	54.775,43	141.206,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	54.313,14	139.016,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	31.237,80	98.374,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	31.432,40	98.629,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	49.906,24	126.649,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	48.361,38	125.851,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	14.121,26	56.630,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	14.024,28	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	455.188,58	1.744.428,14	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		46.088,03
			INSS - PREFEITURA	435.019,49	1.686.689,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	423.055,53		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	571.361,04	1.201,40
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	182.175,38		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	182.175,38	
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	186.288,45		OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	186.288,45	
DEVEDORES DIVERSOS	36.694,60		DEVEDORES DIVERSOS	36.694,60	
PENSAO ALIMENTICIA	2.991,93		PENSAO ALIMENTICIA	2.991,93	1.201,40
EMPRESTIMO CEF	14.905,17		EMPRESTIMO CEF	14.905,17	
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.305,51	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>10.941.868,95</b>	<b>8.396.766,95</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>10.930.279,63</b>	<b>10.941.868,95</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.941.868,95	8.396.766,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.930.279,63	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	10.777.407,31	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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>34.828.358,34</b>	<b>47.671.939,80</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>34.828.358,34</b>	<b>47.671.939,80</b>



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

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