



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.179.198,43</b>	<b>34.833.339,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>13.117.489,38</b>	<b>30.858.811,41</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.645.297,71	12.873.460,46	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.977.786,18	12.362.940,16
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.214.476,57	12.827.152,07	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	6.533.059,88	11.300.601,83
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	135.504,95	2.129.979,99	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	209.202,13	1.974.490,90
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	298.454,28	3.782.979,10	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	1.235.524,17	3.801.978,01
Outros Recursos não Vinculados	(3.138,09)	46.308,39	Outros Recursos não Vinculados		21.829,67
RECURSOS VINCULADOS	1.533.900,72	21.959.878,87	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		1.040.508,66
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	67.526,01	1.044.056,98	RECURSOS VINCULADOS	5.139.703,20	18.495.871,25
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	385.597,34	3.193.777,95	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)		595.946,15
Transferência do Salário-Educação	35.194,80	260.334,51	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	2.196.000,00	3.566.547,59
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10,72	2.616,07	Transferência do Salário-Educação	45.450,70	233.810,42
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11,07	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	458,73	18.870,52	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		89.967,70
Outras Transferências de Recursos do FNDE	45,92	444,87	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado		70.579,97
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	10,37	1.708,74	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã		353.833,33
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	321,14	389.870,04	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)		234.770,67
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	1.452,44	313.312,15	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.537.574,50	2.283.759,77
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	137.105,57	2.770.685,15	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá	60.000,00	73.823,37
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.965,07	316.407,10	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	23.874,26	508.167,50
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá		92.672,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)		236.762,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	53.753,25	1.742.127,91	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.015,42	159.042,64
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	476,75	4.726,65	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.500,00	181.059,68
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		150.425,53	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	137.265,04	511.554,24
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.030,90	170.103,01	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	18.686,23	66.456,62
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.589,95	220.922,80	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		252.023,27
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	4.297,45	810.536,75	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.896,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	931,29	153.025,75	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	406.237,05	622.495,92
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	28.669,17	522.058,34	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		46.068,60
Transferência Especial da União	5.146,67	618.743,27	Outros Recursos Vinculados - (Outros)		203.502,51
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	533,31	5.167,69	Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	697.100,00	
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	501,09	134.634,35	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)		38.395,74
Transferência Especial dos Estados - (Outros)	2.811,77	334.924,12	Transferência do Salário-Educação		165.889,53
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	2.846,44		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		480.822,00
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	9.696,79	981.685,45	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.664.190,56
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	143,58	9.558,43	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.381,80
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	65.620,77	829.873,42	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)		67.112,78
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	18.782,21	192.413,87			



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos de Operações de Crédito		230,79			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.527,69	396.127,09			
Outros Recursos Vinculados - (Outros)	742,46	331.970,59			
Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	697.100,00				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>203.142,77</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
REPASSE RECEBIDO		203.142,77	REPASSE CONCEDIDO	125.000,00	1.150.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>12.711.175,24</b>	<b>4.238.690,75</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.336.122,13</b>	<b>4.721.259,44</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.973.578,14	1.063.638,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	175.072,35	1.989.900,30
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	156.111,82	940.268,25	RP PROCESSADOS PAGOS	616.594,89	507.043,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.420.112,98	2.234.784,38	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.383.082,59	2.223.114,29
INSS - PREFEITURA	67.379,02		INSS - PREFEITURA		25.459,63
PENSAO ALIMENTICIA	11.267,45	16.163,60	PENSAO ALIMENTICIA	11.181,95	15.240,80
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.998,34		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.998,34	
EMPRESTIMO CEF	14.260,73	42.805,57	EMPRESTIMO CEF	14.260,73	42.983,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	31.607,90	141.206,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	31.372,02	139.016,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	24.459,26	98.374,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	24.458,86	98.629,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	19.940,53	126.649,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	19.431,82	125.851,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	12.250,58	56.630,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	12.250,58	56.010,83
FALTAS	73.376,48		FALTAS	73.376,48	
CAUCAO	18.502,84	8.525,21	CAUCAO	18.502,84	12.603,20
DEPOSITOS E CAUCOES	13.770,45		DEPOSITOS E CAUCOES	13.770,45	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	92.176,06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	92.176,06	46.088,03
INSS - PREFEITURA	817.665,12	1.744.428,14	INSS - PREFEITURA	848.844,24	1.661.230,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	188.458,22		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	188.458,22	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	161.372,30		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	161.372,30	1.201,40
DEVEDORES DIVERSOS	110.083,80		DEVEDORES DIVERSOS	110.083,80	
PENSAO ALIMENTICIA	6.572,99		PENSAO ALIMENTICIA	6.572,99	1.201,40
EMPRESTIMO CEF	44.715,51		EMPRESTIMO CEF	44.715,51	
<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>11.253.631,11</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	11.253.631,11	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	11.101.865,04	10.791.443,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	150.425,53		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	151.766,07	150.425,53
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>26.832.242,62</b>	<b>47.671.939,80</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>26.832.242,62</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 - JANEIRO DE 2023 - Empenho**

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