



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.732.676,77	34.833.339,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.780.651,08	30.858.811,41
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.436.486,34	12.873.460,46	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.230.527,15	12.362.940,16
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.554.659,16	12.827.152,07	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	7.180.817,37	11.300.601,83
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	255.868,94	2.129.979,99	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	233.659,37	1.974.490,90
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	625.773,66	3.782.979,10	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	1.816.050,41	3.801.978,01
Outros Recursos não Vinculados	184,58	46.308,39	Outros Recursos não Vinculados		21.829,67
RECURSOS VINCULADOS	2.296.190,43	21.959.878,87	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		1.040.508,66
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	117.643,75	1.044.056,98	RECURSOS VINCULADOS	6.550.123,93	18.495.871,25
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	672.621,63	3.193.777,95	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)		595.946,15
Transferência do Salário-Educação	59.519,43	260.334,51	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	3.089.821,48	3.566.547,59
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	19,57	2.616,07	Transferência do Salário-Educação	75.483,98	233.810,42
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	7.313,38	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 (PNAE)	838,15	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	83,93	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	18,93	1.708,74	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		353.833,33
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	586,16	389.870,04	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	230.028,50	234.770,67
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	63.605,16	313.312,15	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.575.197,09	2.283.759,77
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	305.014,06	2.770.685,15	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de Saúde	60.000,00	73.823,37
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	5.412,36	316.407,10	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	41.565,23	508.167,50
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de Saúde		92.672,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)		236.762,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	67.359,49	1.742.127,91	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.601,85	159.042,64
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	871,51	4.726,65	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.078,26	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)	291.880,36	511.554,24
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.150,02	170.103,01	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	19.368,88	66.456,62
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.009,74	220.922,80	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 da União - (Outros)	7.942,70	810.536,75	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	100,00	
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.674,25	153.025,75	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.204,00	3.896,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	54.755,63	522.058,34	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	406.237,05	622.495,92
Transferência Especial da União	8.945,32	618.743,27	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		46.068,60
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	974,83	5.167,69	Outros Recursos Vinculados - (Outros)		203.502,51
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.032,09	134.634,35	Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	697.100,00	
Transferência Especial dos Estados - (Outros)	7.481,08	334.924,12	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)		38.395,74
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	2.846,44		Transferência do Salário-Educação		165.889,53
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	17.698,82	981.685,45	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		480.822,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	213,43	9.558,43	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.664.190,56
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	121.443,60	829.873,42	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.381,80
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	28.513,60	192.413,87	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)		67.112,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO 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	6.440,76	396.127,09			
Recursos Vinculados a Fundos - (Outros)	3.705,00				
Outros Recursos Vinculados - (Outros)	1.355,61	331.970,59			
Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	697.100,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		203.142,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	250.000,00	1.150.000,00
REPASSE RECEBIDO		203.142,77	REPASSE CONCEDIDO	250.000,00	1.150.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	14.475.703,09	4.238.690,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.675.152,55	4.721.259,44
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.511.098,48	1.063.638,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	357.698,40	1.989.900,30
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.380.288,83	940.268,25	RP PROCESSADOS PAGOS	744.765,76	507.043,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.422.943,48	2.234.784,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.411.316,09	2.223.114,29
INSS - PREFEITURA	67.571,52		INSS - PREFEITURA		25.459,63
PENSAO ALIMENTICIA	11.267,45	16.163,60	PENSAO ALIMENTICIA	12.468,85	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	16.396,85	42.983,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	31.607,90	141.206,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	40.333,35	139.016,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	24.459,26	98.374,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	29.762,56	98.629,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	20.644,46	126.649,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	27.357,90	125.851,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	12.746,30	56.630,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	14.869,95	56.010,83
FALTAS	73.376,48		FALTAS	73.376,48	
CAUCAO	22.046,19	8.525,21	CAUCAO	18.502,84	12.603,20
DEPOSITOS E CAUCOES	13.770,45		DEPOSITOS E CAUCOES	13.770,45	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	92.176,06		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	92.176,06	46.088,03
INSS - PREFEITURA	815.560,12	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	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	10.941.868,95	8.396.766,95	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	12.444.392,68	10.941.868,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.941.868,95	8.396.766,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.444.392,68	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	12.291.520,36	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)	31.150.248,81	47.671.939,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	31.150.196,31	47.671.939,80



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

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