



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.447.973,17	34.833.339,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.673.894,37	30.858.811,41
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.958.772,09	12.873.460,46	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.453.164,99	12.362.940,16
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	3.660.683,97	12.827.152,07	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	7.652.266,93	11.300.601,83
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	385.335,00	2.129.979,99	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	461.000,31	1.974.490,90
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	897.964,70	3.782.979,10	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	2.339.897,75	3.801.978,01
Outros Recursos não Vinculados	14.788,42	46.308,39	Outros Recursos não Vinculados		21.829,67
RECURSOS VINCULADOS	3.489.201,08	21.959.878,87	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		1.040.508,66
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	180.453,09	1.044.056,98	RECURSOS VINCULADOS	7.220.729,38	18.495.871,25
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	1.033.227,80	3.193.777,95	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	85.915,00	595.946,15
Transferência do Salário-Educação	84.352,45	260.334,51	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	3.316.497,42	3.566.547,59
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	31,00	2.616,07	Transferência do Salário-Educação	133.885,90	233.810,42
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	17.192,78	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	1.833,60	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	132,91	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	168.262,20	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)	126.752,10	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	445.435,89	2.770.685,15	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.621.821,37	2.283.759,77
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	8.565,80	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	20.832,00	92.672,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	98.201,43	508.167,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	220.348,73	1.742.127,91	Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)		236.762,98
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	1.379,54	4.726,65	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	71.519,87	159.042,64
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.875,30	150.425,53	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.239,51	181.059,68
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	47.821,35	170.103,01	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	306.576,49	511.554,24
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.470,01	220.922,80	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.051,53	66.456,62
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	11.514,44	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	2.600,57	153.025,75	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	100,00	
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	82.908,12	522.058,34	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.204,00	3.896,00
Transferência Especial da União	16.676,06	618.743,27	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	476.237,05	622.495,92
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000,50	5.167,69	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		46.068,60
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	8.147,55	134.634,35	Outros Recursos Vinculados - (Outros)		203.502,51
Transferência Especial dos Estados - (Outros)		334.924,12	Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	697.100,00	
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	13.323,82		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)		38.395,74
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	28.031,96	981.685,45	Transferência do Salário-Educação		165.889,53
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	267,98	9.558,43	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		480.822,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	184.567,76	829.873,42	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.664.190,56
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	61.850,14	192.413,87	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.381,80



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos de Operações de Crédito		230,79	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)		67.112,78
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.202,45	396.127,09			
Outros Recursos Vinculados - (Outros)	2.144,45	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)	375.000,00	1.150.000,00
REPASSE RECEBIDO		203.142,77	REPASSE CONCEDIDO	375.000,00	1.150.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	12.006.313,47	4.238.690,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.039.855,18	4.721.259,44
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.854.470,11	1.063.638,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	498.662,04	1.989.900,30
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	298.853,58	940.268,25	RP PROCESSADOS PAGOS	815.585,02	507.043,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	429.934,25	2.234.784,38	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	302.552,59	2.223.114,29
PENSAO ALIMENTICIA	7.802,75	16.163,60	PENSAO ALIMENTICIA	7.717,25	15.240,80
EMPRESTIMO CEF	8.544,49	42.805,57	EMPRESTIMO CEF	8.544,49	42.983,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	36.344,67	141.206,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	35.229,46	139.016,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	21.020,40	98.374,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	21.215,00	98.629,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	33.045,29	126.649,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	31.232,59	125.851,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	9.680,00	56.630,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	9.583,02	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	301.533,51	1.744.428,14	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		46.088,03
			INSS - PREFEITURA	177.067,64	1.686.689,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	423.055,53		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	423.055,53	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	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	10.941.868,95	8.396.766,95	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	11.310.063,54	10.941.868,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.941.868,95	8.396.766,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.310.063,54	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	11.157.191,22	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)	31.396.155,59	47.671.939,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	31.398.813,09	47.671.939,80



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

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