



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - AGOSTO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	34.846.884,00	35.215.901,42	20.467.190,64	(14.748.710,78)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	956.500,00	956.500,00	1.490.044,23	533.544,23
Contribuições	890.000,00	890.000,00	506.876,93	(383.123,07)
Receita Patrimonial	57.263,00	57.263,00	796.773,50	739.510,50
Receita de Serviços	11.000,00	11.000,00	17.280,00	6.280,00
Transferências Correntes	32.627.595,00	32.996.612,42	17.640.150,38	(15.356.462,04)
Outras Receitas Correntes	304.526,00	304.526,00	16.065,60	(288.460,40)
Receitas de Capital (II)	9.069.116,00	9.147.293,98	3.513.218,82	(5.634.075,16)
Operações de Crédito	901.700,00	901.700,00		(901.700,00)
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	1.273,10	(98.726,90)
Transferências de Capital	8.067.416,00	8.145.593,98	3.511.945,72	(4.633.648,26)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	43.916.000,00	44.363.195,40	23.980.409,46	(20.382.785,94)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	43.916.000,00	44.363.195,40	23.980.409,46	(20.382.785,94)
DÉFICIT (VII)			2.465.203,67	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	43.916.000,00	44.363.195,40	26.445.613,13	(17.917.582,27)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		350.468,34	349.239,54	
Superávit Financeiro		350.468,34	349.239,54	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	26.961.340,00	29.500.023,86	23.322.868,27	17.095.174,21	16.657.322,78	6.177.155,59
Pessoal e Encargos Sociais	16.412.270,00	17.465.184,97	14.652.653,41	10.454.258,19	10.454.258,19	2.812.531,56
Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	10.000,00	4.694,16	4.694,16	4.694,16	5.305,84
Outras Despesas Correntes	10.524.070,00	12.024.838,89	8.665.520,70	6.636.221,86	6.198.370,43	3.359.318,19
Despesas de Capital (X)	15.354.660,00	13.613.639,88	3.122.744,86	2.784.824,48	2.745.551,87	10.490.895,02
Investimentos	15.054.660,00	13.361.839,88	2.914.411,33	2.576.490,95	2.537.218,34	10.447.428,55
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	300.000,00	251.800,00	208.333,53	208.333,53	208.333,53	43.466,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00	100.000,00				100.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	42.416.000,00	43.213.663,74	26.445.613,13	19.879.998,69	19.402.874,65	16.768.050,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	42.416.000,00	43.213.663,74	26.445.613,13	19.879.998,69	19.402.874,65	16.768.050,61
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	42.416.000,00	43.213.663,74	26.445.613,13	19.879.998,69	19.402.874,65	16.768.050,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA

MINAS GERAIS

17.005.000/0001-87

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

BALANÇO - AGOSTO DE 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	80.265,98	891.225,65	518.365,94	518.365,94		453.125,69
Pessoal e Encargos Sociais		198.003,33				198.003,33
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	80.265,98	693.222,32	518.365,94	518.365,94		255.122,36
Despesas de Capital	37.348,63	172.412,47	175.256,47	175.256,47		34.504,63
Investimentos	37.348,63	172.412,47	175.256,47	175.256,47		34.504,63
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	117.614,61	1.063.638,12	693.622,41	693.622,41		487.630,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS

17.005.000/0001-87

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - AGOSTO DE 2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	9.576,01	666.465,30	583.584,34	69.901,87	22.555,10
Pessoal e Encargos Sociais		73.911,64	3.602,30	69.901,87	407,47
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	9.576,01	592.553,66	579.982,04		22.147,63
Despesas de Capital		273.802,95	265.906,35		7.896,60
Investimentos		273.802,95	265.906,35		7.896,60
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	9.576,01	940.268,25	849.490,69	69.901,87	30.451,70

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL