



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>23.980.409,46</b>	<b>34.833.339,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>26.445.613,13</b>	<b>30.858.811,41</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.149.495,09	12.873.460,46	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.479.925,31	12.362.940,16
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	9.655.842,17	12.827.152,07	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	10.071.383,88	11.300.601,83
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.201.408,64	2.129.979,99	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	957.854,52	1.974.490,90
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	2.259.434,32	3.782.979,10	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	4.450.686,91	3.801.978,01
Outros Recursos não Vinculados	32.809,96	46.308,39	Outros Recursos não Vinculados		21.829,67
RECURSOS VINCULADOS	10.830.914,37	21.959.878,87	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		1.040.508,66
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	447.406,76	1.044.056,98	RECURSOS VINCULADOS	10.965.687,82	18.495.871,25
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	2.565.445,13	3.193.777,95	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	101.038,96	595.946,15
Transferência do Salário-Educação	200.747,37	260.334,51	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	4.029.182,63	3.566.547,59
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.862,29	2.616,07	Transferência do Salário-Educação	254.976,67	233.810,42
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	67.498,54	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 (PNT)	3.803,27	18.870,52	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	38.305,44	89.967,70
Outras Transferências de Recursos do FNDE	355,35	444,87	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte (PNT)	5.748,93	
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	234.827,41	1.708,74	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.116,00	
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	260.090,60	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)	383.271,25	313.312,15	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	32.395,13	353.833,33
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.000.154,54	2.770.685,15	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	253.813,99	234.770,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	20.066,32	316.407,10	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.135.357,43	2.283.759,77
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de Saúde	491.456,20	92.672,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	85.200,00	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	89.466,41		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de Saúde	263.077,62	73.823,37
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	554.804,63	1.742.127,91	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500.037,76	508.167,50
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	3.745,70	4.726,65	Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)		236.762,98
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.513,05	150.425,53	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	190.575,06	159.042,64
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	166.672,95	170.103,01	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	48.006,22	181.059,68
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	37.967,16	220.922,80	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	822.266,85	511.554,24
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	22.313,58	810.536,75	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	40.660,66	66.456,62
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	6.322,30	153.025,75	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	36.604,25	252.023,27
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	190.173,46	522.058,34	Transferência Especial da União	260.962,68	
Transferência Especial da União	29.109,31	618.743,27	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	61.200,00	
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	3.476,82	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	16.596,19	134.634,35	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	669.419,01	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	41.340,79		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	44.910,00	
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	76.046,10	981.685,45	Outros Recursos Vinculados - (Outros)		203.502,51
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	321,60	9.558,43	Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	736.188,99	
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	531.084,57	829.873,42	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	44.148,02	



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	227.730,15	192.413,87	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)		38.395,74
Recursos de Operações de Crédito		230,79	Transferência do Salário-Educação	68.381,20	165.889,53
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	28.224,19	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)	12.872,96		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	152.872,32	1.664.190,56
Outros Recursos Vinculados - (Outros)	6.761,60	331.970,59	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.381,80
Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	3.097.385,82		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)		67.112,78
			Outros Recursos Vinculados - (Outros)	78.038,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>203.142,77</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
REPASSE RECEBIDO		203.142,77	REPASSE CONCEDIDO	1.000.000,00	1.150.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>8.820.295,20</b>	<b>4.238.690,75</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.398.959,07</b>	<b>4.721.259,44</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.565.614,44	1.063.638,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	693.622,41	1.989.900,30
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	477.124,04	940.268,25	RP PROCESSADOS PAGOS	849.490,69	507.043,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.354.501,19	2.234.784,38	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.284.484,93	2.223.114,29
PENSAO ALIMENTICIA	14.772,15	16.163,60	PENSAO ALIMENTICIA	14.471,55	15.240,80
EMPRESTIMO CEF	28.522,99	42.805,57	EMPRESTIMO CEF	28.769,88	42.983,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	119.827,86	141.206,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	118.953,30	139.016,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	64.750,04	98.374,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	64.944,64	98.629,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	115.078,76	126.649,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	113.533,90	125.851,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	28.942,44	56.630,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	28.845,46	56.010,83
CAUCAO	25.398,99	8.525,21	CAUCAO	11.648,99	12.603,20
DEPOSITOS E CAUCOES	314,15		DEPOSITOS E CAUCOES	314,15	
INSS - PREFEITURA	956.893,81	1.744.428,14	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		46.088,03
			INSS - PREFEITURA	903.003,06	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>12.898.001,41</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	12.898.001,41	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	12.898.001,41	10.791.443,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	150.425,53		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		150.425,53
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>43.742.573,61</b>	<b>47.671.939,80</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>43.742.573,61</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 - AGOSTO DE 2023 - Empenho**

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