



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.101.997,04	34.833.339,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.474.178,46	30.858.811,41
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.672.804,34	12.873.460,46	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.824.615,47	12.362.940,16
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	7.140.790,70	12.827.152,07	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	9.221.677,21	11.300.601,83
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	753.544,39	2.129.979,99	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	701.883,10	1.974.490,90
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	1.753.378,47	3.782.979,10	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	3.901.055,16	3.801.978,01
Outros Recursos não Vinculados	25.090,78	46.308,39	Outros Recursos não Vinculados		21.829,67
RECURSOS VINCULADOS	6.429.192,70	21.959.878,87	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		1.040.508,66
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	347.018,42	1.044.056,98	RECURSOS VINCULADOS	9.649.562,99	18.495.871,25
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	1.989.630,36	3.193.777,95	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	92.823,96	595.946,15
Transferência do Salário-Educação	152.513,96	260.334,51	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	3.963.277,57	3.566.547,59
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.792,13	2.616,07	Transferência do Salário-Educação	237.786,83	233.810,42
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	47.219,61	32.907,89	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	784,00	4.541,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	2.996,66	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	260,37	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	231.772,95	1.708,74	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.116,00	
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	898,73	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)	255.496,27	313.312,15	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	32.395,13	353.833,33
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	885.493,23	2.770.685,15	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	299.599,24	234.770,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	14.139,50	316.407,10	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.921.727,40	2.283.759,77
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit	287.736,00	92.672,00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit	244.340,00	73.823,37
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	423.698,32	1.742.127,91	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	224.356,53	508.167,50
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	2.751,86	4.726,65	Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)		236.762,98
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.735,91	150.425,53	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	132.044,86	159.042,64
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	112.356,69	170.103,01	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	31.910,20	181.059,68
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	29.144,65	220.922,80	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	695.955,29	511.554,24
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	20.189,03	810.536,75	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	21.722,42	66.456,62
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.878,78	153.025,75	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	2.000,00	252.023,27
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	161.377,85	522.058,34	Transferência Especial da União	260.962,68	
Transferência Especial da União	25.570,39	618.743,27	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	150,00	
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2.440,76	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	13.361,98	134.634,35	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	482.726,91	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	29.618,89		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.410,00	
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	55.957,67	981.685,45	Outros Recursos Vinculados - (Outros)		203.502,51
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	299,16	9.558,43	Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	697.100,00	
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	396.934,71	829.873,42	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	44.148,02	
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	157.332,17	192.413,87	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)		38.395,74



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos de Operações de Crédito		230,79	Transferência do Salário-Educação	36.943,45	165.889,53
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.146,95	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)	6.012,96		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	152.872,32	1.664.190,56
Outros Recursos Vinculados - (Outros)	4.315,78	331.970,59	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.381,80
Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	737.100,00		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)		67.112,78
			Outros Recursos Vinculados - (Outros)	40.000,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		203.142,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	750.000,00	1.150.000,00
REPASSE RECEBIDO		203.142,77	REPASSE CONCEDIDO	750.000,00	1.150.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	10.889.651,52	4.238.690,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.102.073,97	4.721.259,44
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.964.430,40	1.063.638,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	657.517,17	1.989.900,30
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	407.810,98	940.268,25	RP PROCESSADOS PAGOS	816.977,57	507.043,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.094.354,61	2.234.784,38	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.056.218,19	2.223.114,29
PENSAO ALIMENTICIA	11.768,15	16.163,60	PENSAO ALIMENTICIA	11.467,55	15.240,80
EMPRESTIMO CEF	23.023,99	42.805,57	EMPRESTIMO CEF	23.023,99	42.983,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	93.497,60	141.206,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	92.024,26	139.016,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	51.934,62	98.374,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	52.129,22	98.629,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	90.403,82	126.649,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	88.858,96	125.851,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	23.392,53	56.630,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	23.295,55	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	788.370,76	1.744.428,14	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		46.088,03
			INSS - PREFEITURA	753.455,52	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	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	10.941.868,95	8.396.766,95	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	10.607.265,08	10.941.868,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.941.868,95	8.396.766,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.607.265,08	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	10.607.265,08	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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	37.933.517,51	47.671.939,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	37.933.517,51	47.671.939,80



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

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