



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>34.846.884,00</b>	<b>35.683.945,36</b>	<b>29.244.685,64</b>	<b>(6.439.259,72)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	956.500,00	956.500,00	2.123.366,44	1.166.866,44
Contribuições	890.000,00	890.000,00	692.856,35	(197.143,65)
Receita Patrimonial	57.263,00	75.065,21	1.097.457,15	1.022.391,94
Receita de Serviços	11.000,00	11.000,00	26.805,00	15.805,00
Transferências Correntes	32.627.595,00	33.446.854,15	24.926.075,46	(8.520.778,69)
Outras Receitas Correntes	304.526,00	304.526,00	378.125,24	73.599,24
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>9.069.116,00</b>	<b>9.221.285,51</b>	<b>3.576.132,83</b>	<b>(5.645.152,68)</b>
Operações de Crédito	901.700,00	901.700,00		(901.700,00)
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	1.384,90	(98.615,10)
Transferências de Capital	8.067.416,00	8.219.585,51	3.574.747,93	(4.644.837,58)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>43.916.000,00</b>	<b>44.905.230,87</b>	<b>32.820.818,47</b>	<b>(12.084.412,40)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>43.916.000,00</b>	<b>44.905.230,87</b>	<b>32.820.818,47</b>	<b>(12.084.412,40)</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>43.916.000,00</b>	<b>44.905.230,87</b>	<b>32.820.818,47</b>	<b>(12.084.412,40)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávit Financeiro)</b>		<b>934.459,19</b>	<b>917.705,83</b>	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>26.961.340,00</b>	<b>31.394.345,94</b>	<b>27.296.949,92</b>	<b>24.612.022,73</b>	<b>23.099.961,07</b>	<b>4.097.396,02</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.412.270,00	18.162.802,68	15.891.908,87	14.267.929,55	13.270.311,64	2.270.893,81
Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	4.801,00	4.800,06	4.800,06	4.800,06	0,94
Outras Despesas Correntes	10.524.070,00	13.226.742,26	11.400.240,99	10.339.293,12	9.824.849,37	1.826.501,27
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>15.354.660,00</b>	<b>12.945.344,12</b>	<b>4.616.134,61</b>	<b>3.778.182,33</b>	<b>3.703.842,10</b>	<b>8.329.209,51</b>
Investimentos	15.054.660,00	12.680.893,96	4.351.798,11	3.513.845,83	3.439.505,60	8.329.095,85
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	300.000,00	264.450,16	264.336,50	264.336,50	264.336,50	113,66
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>100.000,00</b>					
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>42.416.000,00</b>	<b>44.339.690,06</b>	<b>31.913.084,53</b>	<b>28.390.205,06</b>	<b>26.803.803,17</b>	<b>12.426.605,53</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>42.416.000,00</b>	<b>44.339.690,06</b>	<b>31.913.084,53</b>	<b>28.390.205,06</b>	<b>26.803.803,17</b>	<b>12.426.605,53</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>907.733,94</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>42.416.000,00</b>	<b>44.339.690,06</b>	<b>32.820.818,47</b>	<b>28.390.205,06</b>	<b>26.803.803,17</b>	<b>12.426.605,53</b>



**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 - NOVEMBRO 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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>80.265,98</b>	<b>891.225,65</b>	<b>518.365,94</b>	<b>518.365,94</b>		<b>453.125,69</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>	<b>37.348,63</b>	<b>172.412,47</b>	<b>175.256,47</b>	<b>175.256,47</b>		<b>34.504,63</b>
Investimentos	37.348,63	172.412,47	175.256,47	175.256,47		34.504,63
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>117.614,61</b>	<b>1.063.638,12</b>	<b>693.622,41</b>	<b>693.622,41</b>		<b>487.630,32</b>



**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 - NOVEMBRO 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)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>9.576,01</b>	<b>666.465,30</b>	<b>583.584,34</b>	<b>69.901,87</b>	<b>22.555,10</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>		<b>273.802,95</b>	<b>265.906,35</b>		<b>7.896,60</b>
Investimentos		273.802,95	265.906,35		7.896,60
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>9.576,01</b>	<b>940.268,25</b>	<b>849.490,69</b>	<b>69.901,87</b>	<b>30.451,70</b>

\_\_\_\_\_  
JUAREZ DA SILVA LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL