



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	32.820.818,47	34.833.339,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	31.913.084,53	30.858.811,41
RECURSOS ORDINÁRIOS	18.028.380,74	12.873.460,46	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.015.483,77	12.362.940,16
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	12.581.050,44	12.827.152,07	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	11.314.815,14	11.300.601,83
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.979.267,10	2.129.979,99	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.484.156,30	1.974.490,90
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	3.069.069,24	3.782.979,10	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	5.081.265,69	3.801.978,01
Outros Recursos não Vinculados	398.993,96	46.308,39	Outros Recursos não Vinculados	29.900,00	21.829,67
RECURSOS VINCULADOS	14.792.437,73	21.959.878,87	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	105.346,64	1.040.508,66
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	601.551,11	1.044.056,98	RECURSOS VINCULADOS	13.897.600,76	18.495.871,25
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	3.427.077,02	3.193.777,95	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	113.582,11	595.946,15
Transferência do Salário-Educação	271.602,32	260.334,51	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	4.274.557,41	3.566.547,59
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.954,71	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)	97.547,37	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)	4.865,86	18.870,52	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	83.242,42	89.967,70
Outras Transferências de Recursos do FNDE	43.690,03	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	238.851,18	1.708,74	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.116,00	
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	266.066,76	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)	577.161,15	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	1.601.220,94	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	27.273,86	316.407,10	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.882.835,67	2.283.759,77
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá	636.656,20	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 pa	316.775,61		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitá	493.030,75	73.823,37
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	827.714,43	1.742.127,91	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	286.647,72	
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	5.052,25	4.726,65	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	860.471,47	508.167,50
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	14.171,50	150.425,53	Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)		236.762,98
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	359.630,05	170.103,01	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	261.395,85	159.042,64
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.687,66	220.922,80	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	73.647,93	181.059,68
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	22.990,56	810.536,75	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	896.172,84	511.554,24
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.028,77	153.025,75	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	42.068,02	66.456,62
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	304.720,19	522.058,34	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	294.381,69	252.023,27
Transferência Especial da União	288.312,73	618.743,27	Transferência Especial da União	345.153,94	
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.841,66	5.167,69	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	102.680,20	
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	19.672,54	134.634,35	Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	800.000,00	
Transferência Especial dos Estados - (Outros)		334.924,12	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.204,00	3.896,00
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	54.345,85		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	669.419,01	622.495,92
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	102.097,16	981.685,45	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	67.066,92	46.068,60
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	357.564,17		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	44.910,00	
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.047,20	9.558,43	Outros Recursos Vinculados - (Outros)	17.802,21	203.502,51



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	723.361,15	829.873,42	Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	833.842,69	
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	252.099,85	192.413,87	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	44.148,02	
Recursos de Operações de Crédito		230,79	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)		38.395,74
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	36.962,86	396.127,09	Transferência do Salário-Educação	157.436,70	165.889,53
Recursos Vinculados a Fundos - (Outros)	24.397,96		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		480.822,00
Outros Recursos Vinculados - (Outros)	50.619,50	331.970,59	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	260.335,58	1.664.190,56
Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	3.169.825,57		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.381,80
			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	24.225,68	67.112,78
			Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	154.363,01	
			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	91.690,20	
			Outros Recursos Vinculados - (Outros)	78.038,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		203.142,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.375.000,00	1.150.000,00
REPASSE RECEBIDO		203.142,77	REPASSE CONCEDIDO	1.375.000,00	1.150.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.375.203,94	4.238.690,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.992.020,71	4.721.259,44
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.522.879,47	1.063.638,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	693.622,41	1.989.900,30
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.586.401,89	940.268,25	RP PROCESSADOS PAGOS	849.490,69	507.043,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.842.867,05	2.234.784,38	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.877.546,57	2.223.114,29
PENSAO ALIMENTICIA	17.776,15	16.163,60	PENSAO ALIMENTICIA	18.977,55	15.240,80
EMPRESTIMO CEF	35.129,65	42.805,57	EMPRESTIMO CEF	37.265,77	42.983,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	153.296,06	141.206,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	162.021,51	139.016,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	81.761,50	98.374,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	87.064,80	98.629,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	148.534,44	126.649,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	155.247,88	125.851,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	36.292,67	56.630,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	38.416,32	56.010,83
CAUCAO	25.398,99	8.525,21	CAUCAO	18.528,99	12.603,20
DEPOSITOS E CAUCOES	314,15		DEPOSITOS E CAUCOES	314,15	
INSS - PREFEITURA	1.344.363,44	1.744.428,14	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		46.088,03
			INSS - PREFEITURA	1.359.709,60	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)	13.857.786,12	10.941.868,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.941.868,95	8.396.766,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.857.786,12	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	13.857.786,12	10.791.443,42



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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)	51.137.891,36	47.671.939,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	51.137.891,36	47.671.939,80

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL