



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - MARÇO DE 2024**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>35.306.485,00</b>	<b>35.542.277,00</b>	<b>8.376.092,99</b>	<b>(27.166.184,01)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.766.925,00	1.766.925,00	302.871,83	(1.464.053,17)
Contribuições	900.000,00	900.000,00	214.273,12	(685.726,88)
Receita Patrimonial	86.700,00	86.700,00	259.101,04	172.401,04
Receita de Serviços	40.500,00	40.500,00	10.623,95	(29.876,05)
Transferências Correntes	32.374.860,00	32.610.652,00	7.587.637,97	(25.023.014,03)
Outras Receitas Correntes	137.500,00	137.500,00	1.585,08	(135.914,92)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>9.609.515,00</b>	<b>9.609.515,00</b>	<b>41.291,00</b>	<b>(9.568.224,00)</b>
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	1.257,30	(48.742,70)
Transferências de Capital	9.459.515,00	9.459.515,00	40.033,70	(9.419.481,30)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>44.916.000,00</b>	<b>45.151.792,00</b>	<b>8.417.383,99</b>	<b>(36.734.408,01)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>44.916.000,00</b>	<b>45.151.792,00</b>	<b>8.417.383,99</b>	<b>(36.734.408,01)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>8.869.042,78</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>44.916.000,00</b>	<b>45.151.792,00</b>	<b>17.286.426,77</b>	<b>(27.865.365,23)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>257.600,00</b>	<b>257.127,90</b>	
Superávit Financeiro		257.600,00	257.127,90	

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>27.749.846,48</b>	<b>28.974.117,80</b>	<b>16.766.655,53</b>	<b>5.364.388,87</b>	<b>3.896.649,42</b>	<b>12.207.462,27</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.584.795,85	17.888.192,85	11.771.151,62	3.601.772,45	2.549.353,56	6.117.041,23
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00				20.000,00
Outras Despesas Correntes	10.145.050,63	11.065.924,95	4.995.503,91	1.762.616,42	1.347.295,86	6.070.421,04
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>15.098.139,83</b>	<b>14.367.260,51</b>	<b>519.771,24</b>	<b>143.294,59</b>	<b>131.924,63</b>	<b>13.847.489,27</b>
Investimentos	14.743.139,83	14.169.934,51	468.104,35	91.627,70	80.257,74	13.701.830,16
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	355.000,00	197.326,00	51.666,89	51.666,89	51.666,89	145.659,11
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>218.013,69</b>	<b>218.013,69</b>				<b>218.013,69</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>43.066.000,00</b>	<b>43.559.392,00</b>	<b>17.286.426,77</b>	<b>5.507.683,46</b>	<b>4.028.574,05</b>	<b>26.272.965,23</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>43.066.000,00</b>	<b>43.559.392,00</b>	<b>17.286.426,77</b>	<b>5.507.683,46</b>	<b>4.028.574,05</b>	<b>26.272.965,23</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>43.066.000,00</b>	<b>43.559.392,00</b>	<b>17.286.426,77</b>	<b>5.507.683,46</b>	<b>4.028.574,05</b>	<b>26.272.965,23</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 - MARÇO DE 2024**

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>453.125,69</b>	<b>1.183.776,87</b>	<b>966.042,60</b>	<b>791.940,67</b>		<b>844.961,89</b>
Pessoal e Encargos Sociais	198.003,33	4.424,04				202.427,37
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	255.122,36	1.179.352,83	966.042,60	791.940,67		642.534,52
<b>Despesas de Capital</b>	<b>34.504,63</b>	<b>1.605.090,02</b>	<b>640.469,58</b>	<b>409.539,82</b>		<b>1.230.054,83</b>
Investimentos	34.504,63	1.605.090,02	640.469,58	409.539,82		1.230.054,83
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>487.630,32</b>	<b>2.788.866,89</b>	<b>1.606.512,18</b>	<b>1.201.480,49</b>		<b>2.075.016,72</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 - MARÇO DE 2024**

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>22.555,10</b>	<b>579.123,36</b>	<b>515.274,27</b>		<b>86.404,19</b>
Pessoal e Encargos Sociais	407,47	26.294,57	19.509,35		7.192,69
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	22.147,63	552.828,79	495.764,92		79.211,50
<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.896,60</b>	<b>179.622,84</b>	<b>179.622,84</b>		<b>7.896,60</b>
Investimentos	7.896,60	179.622,84	179.622,84		7.896,60
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>30.451,70</b>	<b>758.746,20</b>	<b>694.897,11</b>		<b>94.300,79</b>

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