



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	35.306.485,00	36.090.577,37	25.986.406,44	(10.104.170,93)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.766.925,00	1.766.925,00	1.112.873,94	(654.051,06)
Contribuições	900.000,00	900.000,00	684.542,19	(215.457,81)
Receita Patrimonial	86.700,00	90.015,37	871.790,29	781.774,92
Receita de Serviços	40.500,00	40.500,00	41.229,24	729,24
Transferências Correntes	32.374.860,00	32.890.637,00	22.878.554,06	(10.012.082,94)
Outras Receitas Correntes	137.500,00	402.500,00	397.416,72	(5.083,28)
Receitas de Capital (II)	9.609.515,00	9.609.515,00	1.100.638,39	(8.508.876,61)
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	1.099.381,09	(8.360.133,91)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	44.916.000,00	45.700.092,37	27.087.044,83	(18.613.047,54)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	44.916.000,00	45.700.092,37	27.087.044,83	(18.613.047,54)
DÉFICIT (VII)			2.253.526,45	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	44.916.000,00	45.700.092,37	29.340.571,28	(16.359.521,09)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávit Financeiro)		1.600.531,17	1.415.400,41	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	27.749.846,48	30.657.488,67	25.017.077,81	20.647.926,10	18.900.544,18	5.640.410,86
Pessoal e Encargos Sociais	17.584.795,85	17.176.770,72	14.630.566,53	11.879.717,73	10.650.357,64	2.546.204,19
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	850,00				850,00
Outras Despesas Correntes	10.145.050,63	13.479.867,95	10.386.511,28	8.768.208,37	8.250.186,54	3.093.356,67
Despesas de Capital (X)	15.098.139,83	14.575.121,18	4.323.493,47	2.194.938,85	2.068.760,76	10.251.627,71
Investimentos	14.743.139,83	14.418.962,18	4.179.056,26	2.050.501,64	1.924.323,55	10.239.905,92
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	355.000,00	156.159,00	144.437,21	144.437,21	144.437,21	11.721,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	218.013,69	218.013,69				218.013,69
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	43.066.000,00	45.450.623,54	29.340.571,28	22.842.864,95	20.969.304,94	16.110.052,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	43.066.000,00	45.450.623,54	29.340.571,28	22.842.864,95	20.969.304,94	16.110.052,26
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	43.066.000,00	45.450.623,54	29.340.571,28	22.842.864,95	20.969.304,94	16.110.052,26



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 - SETEMBRO 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)				
Despesas Correntes	456.983,59	1.183.776,87	995.732,93	995.644,73	552.905,25	92.210,48
Pessoal e Encargos Sociais	201.861,23	4.424,04			202.427,37	3.857,90
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	255.122,36	1.179.352,83	995.732,93	995.644,73	350.477,88	88.352,58
Despesas de Capital	34.504,63	1.605.090,02	925.129,88	925.129,88	77.808,03	636.656,74
Investimentos	34.504,63	1.605.090,02	925.129,88	925.129,88	77.808,03	636.656,74
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	491.488,22	2.788.866,89	1.920.862,81	1.920.774,61	630.713,28	728.867,22



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 - SETEMBRO 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)			
Despesas Correntes	22.555,10	579.123,36	554.431,85	45.086,55	2.160,06
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	534.922,50	37.893,86	2.160,06
Despesas de Capital	7.896,60	179.622,84	179.622,84	7.896,60	
Investimentos	7.896,60	179.622,84	179.622,84	7.896,60	
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	30.451,70	758.746,20	734.054,69	52.983,15	2.160,06

MARIA AUREA DA COSTA PERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL