



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2024 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.661.315,22	36.403.582,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	31.063.559,95	34.638.868,19
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.776.302,61	20.400.428,43	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.759.445,45	19.356.186,60
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	11.129.445,11	13.709.200,62	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	10.947.774,05	10.906.858,67
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	3.484.627,72	2.503.630,99	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.684.932,37	2.322.395,46
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	2.692.847,92	3.784.160,36	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	4.580.767,53	5.255.366,59
Outros Recursos não Vinculados	469.381,86	403.436,46	Outros Recursos não Vinculados	350.749,50	178.518,26
RECURSOS VINCULADOS	11.885.012,61	16.003.154,16	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		693.047,62
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	639.452,17	658.259,58	Outros Recursos não Vinculados	195.222,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	3.662.653,94	3.748.425,09	RECURSOS VINCULADOS	13.304.114,50	15.282.681,59
Transferência do Salário-Educação	306.119,71	294.876,94	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	720.272,44	120.725,41
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.126,57	2.983,23	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	4.251.539,12	4.255.287,49
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	104.058,13	97.703,05	Transferência do Salário-Educação	219.167,30	291.026,27
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	3.011,01	7.184,60	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	72.439,42	97.493,07
Outras Transferências de Recursos do FNDE	101.479,69	93.921,64	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 vinculados	870,79	239.176,12	Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.648,47
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15.579,24	267.911,25	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	117.845,23	32.395,13
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	281.861,31	581.330,76	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	500.292,12	204.138,94
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.917.135,61	1.790.850,18	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.811.863,41	1.735.268,31
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	18.494,70	27.283,43	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	27.000,00	85.200,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	593.040,00	721.136,20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	667.000,00	509.143,29
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para servidores	427.181,12	443.215,69	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para servidores	553.675,12	409.309,47
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	807.311,88	856.963,31	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	568.305,94	986.385,43
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	3.685,31	5.459,19	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	286.213,53	282.314,88
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	9.791,62	15.300,65	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.284,38	85.401,53
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	172.210,96	407.915,61	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	963.373,00	899.594,24
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	46.283,75	58.775,10	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	41.239,80	46.082,55
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	739.593,69	53.101,24	Transferência Especial da União		345.153,94
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Convênios Vinculados)	0,34		Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	3.000,00	
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.362,13	8.504,87	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	61.958,50	102.680,20
Transferência Especial da União	272.507,86	290.513,51	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	84.499,00	
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	5.033,33	5.262,91	Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)		800.000,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	38.837,05	118.864,01	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destituída de royalties	297.472,59	298.029,73
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	113.660,96	59.111,81	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.880,00	8.204,00
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar de Bancada	8.988,22		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	442.468,61	765.810,75
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	52.570,62	109.361,00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	129.564,20	190.146,71
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		357.564,17	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	42.691,75	44.910,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	62.416,68		Outros Recursos Vinculados - (Outros)		17.802,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2024 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	25.284,15		Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	34.435,64	895.881,73
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	65.599,49		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)		44.148,02
Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural desti	283.942,48	337.290,04	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	30.529,26	
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.312,46	2.067,84	Transferência do Salário-Educação		157.816,70
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	777.063,93	801.768,56	Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.446,04
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	86.877,43	238.824,00	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	223.854,36	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	16.746,86	39.625,73	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	183.552,90	
Recursos Vinculados a Fundos - (Outros)		25.937,96	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	272.500,00	
Outros Recursos Vinculados - (Outros)	131.959,19	64.155,82	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	226.160,99	530.899,59
Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	74.908,23	3.172.529,07	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)		24.225,68
			Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	50.471,78	
			Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual		528.027,58
			Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural desti		157.690,79
			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		234.606,51
			Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	193.654,11	
			Outros Recursos Vinculados - (Outros)		78.038,00
			Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	194.910,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	270.000,00	768,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.415.736,44	1.500.000,00
REPASSE RECEBIDO	270.000,00	768,60	REPASSE DUODECIMO	1.387.736,44	1.500.000,00
			REPASSE FINANCEIRO AO SAAE	28.000,00	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	9.112.604,08	6.421.807,17	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	4.763.944,44	4.681.570,61
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.263.959,99	2.788.866,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.090.299,70	693.622,41
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.061.227,45	758.746,20	RP PROCESSADOS PAGOS	736.214,75	849.490,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.787.416,64	2.451.138,55	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.937.427,82	2.567.096,47
PENSAO ALIMENTICIA	16.998,45	19.104,95	PENSAO ALIMENTICIA	18.500,45	22.804,35
EMPRESTIMO CEF	22.431,24	41.696,56	EMPRESTIMO CEF	22.431,24	42.176,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	150.122,15	182.941,47	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	160.615,34	191.481,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	52.697,12	94.666,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	57.555,82	99.611,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	124.770,22	174.489,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	133.617,41	181.845,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	27.806,67	43.157,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	29.818,81	43.268,81
MULTAS DE TRANSITO	5.752,01		MULTAS DE TRANSITO	3.169,48	
CAUCAO		10.898,99	CAUCAO	6.870,00	18.528,99
DEPOSITOS E CAUCOES		314,15	DEPOSITOS E CAUCOES		314,15
INSS - PREFEITURA	1.386.838,78	1.883.868,81	INSS - PREFEITURA	1.504.849,27	1.967.065,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2024 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		423.055,53	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2,17	571.361,04
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
EMPRESTIMO CEF		14.905,17	EMPRESTIMO CEF		14.905,17
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,17	148.305,51
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	12.947.588,51	10.941.868,95	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	14.748.266,98	12.947.588,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.947.588,51	10.941.868,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.748.266,98	12.947.588,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.947.588,51	10.791.443,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.748.266,98	12.947.588,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		150.425,53			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	51.991.507,81	53.768.027,31	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	51.991.507,81	53.768.027,31

MARIA AUREA DA COSTA PERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL