



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	32.732.332,45	36.403.582,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	33.213.059,55	34.638.868,19
RECURSOS ORDINÁRIOS	19.580.439,30	20.400.428,43	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.612.457,32	19.356.186,60
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	12.273.495,29	13.709.200,62	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	11.310.037,02	10.906.858,67
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	3.843.733,83	2.503.630,99	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.887.421,88	2.322.395,46
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	2.983.879,75	3.784.160,36	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	4.858.973,12	5.255.366,59
Outros Recursos não Vinculados	479.330,43	403.436,46	Outros Recursos não Vinculados	360.803,30	178.518,26
RECURSOS VINCULADOS	13.151.893,15	16.003.154,16	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		693.047,62
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	680.586,42	658.259,58	Outros Recursos não Vinculados	195.222,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	4.037.374,27	3.748.425,09	RECURSOS VINCULADOS	14.600.602,23	15.282.681,59
Transferência do Salário-Educação	336.068,65	294.876,94	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	725.697,61	120.725,41
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.169,97	2.983,23	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	4.462.886,12	4.255.287,49
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	104.251,68	97.703,05	Transferência do Salário-Educação	352.449,95	291.026,27
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte (PNAT)	3.329,35	7.184,60	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	81.596,69	97.493,07
Outras Transferências de Recursos do FNDE	262.948,99	93.921,64	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte (PNAT)		5.748,93
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	954,08	239.176,12	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.794,15	8.648,47
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	16.913,16	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)	283.294,37	581.330,76	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	498.245,80	204.138,94
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.177.246,90	1.790.850,18	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.028.261,51	1.735.268,31
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	20.265,51	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	607.158,97	721.136,20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	709.056,00	509.143,29
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	534.847,74	443.215,69	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	607.332,12	409.309,47
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	822.200,86	856.963,31	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	576.422,77	986.385,43
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	4.074,39	5.459,19	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	299.077,59	282.314,88
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.844,12	15.300,65	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	29.503,50	85.401,53
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	176.692,13	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	51.528,65	58.775,10	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	41.434,31	46.082,55
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	742.246,82	53.101,24	Transferência Especial da União	35.887,42	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	3.605,66	8.504,87	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	61.958,50	102.680,20
Transferência Especial da União	275.819,16	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	5.291,35	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	83.372,52	118.864,01	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	53.193,00	
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	116.012,53	59.111,81	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	21.548,00	
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar de Bancada	8.988,22		Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinados	357.384,31	298.029,73
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	56.288,48	109.361,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.880,00	8.204,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		357.564,17	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	611.009,06	765.810,75
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	62.709,84		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	129.564,20	190.146,71

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - NOVEMBRO 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	25.434,73		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	42.691,75	44.910,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	65.990,17		Outros Recursos Vinculados - (Outros)		17.802,21
Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural desti	360.187,19	337.290,04	Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	34.435,64	895.881,73
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.353,41	2.067,84	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)		44.148,02
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	871.093,07	801.768,56	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	30.529,26	
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	91.350,76	238.824,00	Transferência do Salário-Educação		157.816,70
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	16.839,08	39.625,73	Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.446,04
Recursos Vinculados a Fundos - (Outros)		25.937,96	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	291.429,08	
Outros Recursos Vinculados - (Outros)	144.577,00	64.155,82	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	183.552,90	
Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	75.982,61	3.172.529,07	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	262.951,25	
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	336.957,38	530.899,59
			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	60.020,53	
			Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual		528.027,58
			Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	58.570,49	
			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)	211.910,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	270.000,00	768,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.556.040,44	1.500.000,00
REPASSE RECEBIDO	270.000,00	768,60	REPASSE DUODECIMO	1.528.040,44	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)	7.501.571,63	6.421.807,17	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	5.300.480,84	4.681.570,61
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.450.262,32	2.788.866,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.290.581,39	693.622,41
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	861.581,44	758.746,20	RP PROCESSADOS PAGOS	736.214,75	849.490,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.189.727,87	2.451.138,55	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.273.682,53	2.567.096,47
PENSAO ALIMENTICIA	20.810,85	19.104,95	PENSAO ALIMENTICIA	22.312,85	22.804,35
EMPRESTIMO CEF	27.041,75	41.696,56	EMPRESTIMO CEF	27.041,75	42.176,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	188.104,07	182.941,47	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	198.597,26	191.481,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	62.274,48	94.666,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	67.133,18	99.611,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	150.103,76	174.489,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	158.950,95	181.845,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	33.487,37	43.157,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	35.499,51	43.268,81
MULTAS DE TRANSITO	5.830,10		MULTAS DE TRANSITO	3.169,48	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - NOVEMBRO DE 2024 - Empenho					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAUCAO		10.898,99	CAUCAO	6.870,00	18.528,99
DEPOSITOS E CAUCOES		314,15	DEPOSITOS E CAUCOES		314,15
INSS - PREFEITURA	1.702.075,49	1.883.868,81	INSS - PREFEITURA	1.754.107,55	1.967.065,65
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)	13.381.911,76	12.947.588,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.947.588,51	10.941.868,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.381.911,76	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	13.381.911,76	12.947.588,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		150.425,53			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	53.451.492,59	53.768.027,31	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	53.451.492,59	53.768.027,31
MARIA AUREA DA COSTA PERREIRA PREFEITA MUNICIPAL					