



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>27.087.044,83</b>	<b>36.403.582,59</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>29.340.571,28</b>	<b>34.638.868,19</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	16.224.875,77	20.400.428,43	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.636.528,06	19.356.186,60
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	10.127.719,66	13.709.200,62	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	10.449.116,89	10.906.858,67
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	3.204.948,48	2.503.630,99	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.498.304,30	2.322.395,46
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	2.436.915,25	3.784.160,36	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	4.143.135,37	5.255.366,59
Outros Recursos não Vinculados	455.292,38	403.436,46	Outros Recursos não Vinculados	350.749,50	178.518,26
RECURSOS VINCULADOS	10.862.169,06	16.003.154,16	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		693.047,62
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	572.752,57	658.259,58	Outros Recursos não Vinculados	195.222,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	3.283.395,91	3.748.425,09	RECURSOS VINCULADOS	12.704.043,22	15.282.681,59
Transferência do Salário-Educação	277.389,22	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)	3.076,60	2.983,23	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	4.108.471,05	4.255.287,49
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	103.750,10	97.703,05	Transferência do Salário-Educação	181.339,10	291.026,27
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	2.644,40	7.184,60	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	53.564,12	97.493,07
Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.137,04	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 vinculado	774,87	239.176,12	Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.648,47
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	13.970,68	267.911,25	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	117.845,23	32.395,13
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	279.604,29	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	1.804.509,48	1.790.850,18	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.737.761,66	1.735.268,31
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	16.455,29	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 comunit	485.728,00	721.136,20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit	667.000,00	509.143,29
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	426.930,86	443.215,69	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	499.675,12	409.309,47
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	660.067,81	856.963,31	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	511.035,27	986.385,43
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	3.233,69	5.459,19	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	268.516,24	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	23.354,28	85.401,53
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	152.163,62	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	41.086,02	58.775,10	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	41.045,29	46.082,55
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	736.031,49	53.101,24	Transferência Especial da União		345.153,94
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Convênios Vincula	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	3.081,68	8.504,87	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	61.958,50	102.680,20
Transferência Especial da União	268.891,53	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	4.581,14	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	38.654,11	118.864,01	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural desti	297.130,09	298.029,73
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	110.464,73	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	401.160,71	765.810,75
Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	47.630,03	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	61.988,59		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 - SETEMBRO 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	25.110,74		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	65.149,58		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	253.980,84	337.290,04	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	30.529,26	
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.079,40	2.067,84	Transferência do Salário-Educação		157.816,70
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	700.357,85	801.768,56	Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.446,04
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	84.288,10	238.824,00	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	157.104,85	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	16.467,64	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)	117.428,04	64.155,82	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	198.492,70	530.899,59
Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	73.532,94	3.172.529,07	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros 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	152.516,92	
			Outros Recursos Vinculados - (Outros)		78.038,00
			Outros Recursos Vinculados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem de Fundão)	175.010,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>270.000,00</b>	<b>768,60</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>1.247.432,44</b>	<b>1.500.000,00</b>
REPASSE RECEBIDO	270.000,00	768,60	REPASSE DUODECIMO	1.247.432,44	1.500.000,00
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>9.938.292,98</b>	<b>6.421.807,17</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>4.379.324,20</b>	<b>4.681.570,61</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.497.706,33	2.788.866,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.920.774,61	693.622,41
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.873.560,01	758.746,20	RP PROCESSADOS PAGOS	734.054,69	849.490,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.567.026,64	2.451.138,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.724.492,73	2.567.096,47
PENSAO ALIMENTICIA	15.092,25	19.104,95	PENSAO ALIMENTICIA	16.594,25	22.804,35
EMPRESTIMO CEF	21.026,96	41.696,56	EMPRESTIMO CEF	21.026,96	42.176,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	130.546,79	182.941,47	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL	140.732,96	191.481,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	47.808,44	94.666,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	52.667,14	99.611,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	111.280,41	174.489,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	120.087,60	181.845,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	24.966,32	43.157,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICOPE	26.978,46	43.268,81
MULTAS DE TRANSITO	4.343,35		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	1.211.962,12	1.883.868,81	INSS - PREFEITURA	1.336.365,88	1.967.065,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		423.055,53	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2,17	571.361,04



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>12.947.588,51</b>	<b>10.941.868,95</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>15.275.598,40</b>	<b>12.947.588,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.947.588,51	10.941.868,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.275.598,40	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	15.275.598,40	12.947.588,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		150.425,53			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>50.242.926,32</b>	<b>53.768.027,31</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>50.242.926,32</b>	<b>53.768.027,31</b>

MARIA AUREA DA COSTA PERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL