



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - JANEIRO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.116.112,78	22.786.266,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	142.839,81	1.773.772,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.900.879,89	19.657.941,22
Outros Ingressos Operacionais	72.393,08	1.354.553,02
DESEMBOLSOS	1.330.578,59	19.679.703,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.137.518,24	16.887.586,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.722,50	72.396,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	31.817,97	360.996,88
Outros Desembolsos Operacionais	158.519,88	2.358.723,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	785.534,19	3.106.562,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	194.897,95	1.019.295,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	194.897,95	1.019.295,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(194.897,95)	(1.019.295,56)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		488.243,26
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		488.243,26
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	32.280,45	522.986,17
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	32.280,45	522.986,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	(32.280,45)	(34.742,91)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	558.355,79	2.052.524,26
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.606.928,49	2.554.404,23
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.165.284,28	4.606.928,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	142.839,81	1.773.772,10
Receita Tributária	85.115,58	978.528,21
Receita de Contribuições	57.234,37	710.293,90
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	489,86	15.879,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias		69.070,45
Total das Receitas Derivadas e Originárias	142.839,81	1.773.772,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.900.879,89	19.657.941,22
Intergovernamentais	1.509.093,25	16.598.764,58
da União	1.089.650,21	12.673.339,56
de Estados e Distrito Federal	419.443,04	3.925.425,02
de Municípios		
Intragovernamentais		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - JANEIRO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	391.786,64	3.059.176,64
Total das Transferências Recebidas	1.900.879,89	19.657.941,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	31.817,97	360.996,88
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	31.817,97	360.996,88
Total das Transferências Concedidas	31.817,97	360.996,88

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	203.679,58	2.880.374,30
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	62.727,33	805.832,68
Previdência Social		
Saúde	400.024,55	4.856.919,21
Trabalho		
Educação	191.632,61	4.088.834,06
Cultura	4.423,29	118.010,38
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	177.863,35	2.385.925,76
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	5.238,07	111.015,24
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	8.694,80	125.945,58
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	51.738,36	871.231,48
Transporte	31.496,30	637.628,38
Desporto e Lazer		5.869,31
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.137.518,24	16.887.586,38

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	2.722,50	72.396,40
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.722,50	72.396,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - JANEIRO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<div><div></div><div>JUAREZ DA SILVA LIMA PREFEITO MUNICIPAL</div></div>		