



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	25.025.193,52	22.528.082,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.867.917,27	3.523.287,31
Receita Tributária	978.528,21	1.075.958,20
Receita de Contribuições	710.293,90	714.814,62
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.094.145,17	1.002.102,27
Remuneração das Disponibilidades	15.879,54	62.627,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	69.070,45	667.784,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	19.657.941,22	16.657.281,92
Intergovernamentais	16.598.764,58	13.884.075,78
da União	12.673.339,56	10.767.404,56
de Estados e Distrito Federal	3.925.425,02	3.116.671,22
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Correntes Recebidas	3.059.176,64	2.773.206,14
Outros Ingressos Operacionais	2.499.335,03	2.347.513,69
Transferências Financeiras Recebidas	1.041.920,90	896.840,28
Ingressos Extraorçamentários	1.457.414,13	1.450.673,41
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	21.854.312,59	20.765.217,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.837.351,86	17.913.961,32
Legislativa	815.535,63	751.285,60
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	2.880.374,30	3.141.368,25
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	805.832,68	625.596,28
Previdência Social	61.199,27	122.731,84
Saúde	4.856.919,21	4.215.312,91
Trabalho		
Educação	4.088.834,06	4.302.223,17
Cultura	118.010,38	353.512,92
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	2.385.925,76	1.890.080,77
Habitação		
Saneamento	1.073.030,58	875.591,24
Gestão Ambiental	111.015,24	135.121,43
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	125.945,58	119.025,51
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	871.231,48	757.141,31
Transporte	637.628,38	609.557,61
Desporto e Lazer	5.869,31	15.412,48
Encargos especiais		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	72.396,40	169.761,55
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	72.396,40	169.761,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	360.996,88	344.717,62
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	360.996,88	344.717,62
Outros Desembolsos Operacionais	2.583.567,45	2.336.776,85
Transferências Financeiras Concedidas	1.041.920,90	896.840,28
Dispêndios Extraorçamentários	1.541.646,55	1.439.936,57
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.170.880,93	1.762.865,58

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	1.077.683,82	781.024,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.077.683,82	781.024,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.077.683,82)	(781.024,80)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	488.243,26	192.253,36
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	488.243,26	192.253,36
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	539.714,85	680.495,48
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	539.714,85	680.495,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	(51.471,59)	(488.242,12)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.041.725,52	493.598,66
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.653.252,32	2.159.653,66
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.694.977,84	2.653.252,32

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL