



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

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 12.705.296,69 | 20.348.853,86 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 969.773,55 | 2.505.114,17 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 10.888.354,11 | 16.657.281,92 |
| Outros Ingressos Operacionais | 847.169,03 | 1.186.457,77 |
| DESEMBOLSOS | 10.634.777,50 | 18.686.739,65 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 8.986.151,16 | 16.164.352,64 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 57.289,18 | 169.761,55 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 195.108,08 | 344.717,62 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 1.396.229,08 | 2.007.907,84 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 2.070.519,19 | 1.662.114,21 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| DESEMBOLSOS | 411.089,22 | 768.370,80 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 411.089,22 | 768.370,80 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (411.089,22) | (768.370,80) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 168.243,26 | 192.253,36 |
| Operação de Crédito | | |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | | |
| Transferências de Capital Recebidas | 168.243,26 | 192.253,36 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | |
| DESEMBOLSOS | 320.873,98 | 678.957,40 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 320.873,98 | 678.957,40 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | (152.630,72) | (486.704,04) |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) | 1.506.799,25 | 407.039,37 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 2.554.579,23 | 2.147.539,86 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 4.061.378,48 | 2.554.579,23 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 969.773,55 | 2.505.114,17 |
| Receita Tributária | 535.392,69 | 1.075.958,20 |
| Receita de Contribuições | 415.598,72 | 714.814,62 |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 12.965,76 | 46.557,01 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 5.816,38 | 667.784,34 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 969.773,55 | 2.505.114,17 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 10.888.354,11 | 16.657.281,92 |
| Intergovernamentais | 9.176.667,25 | 13.884.075,78 |
| da União | 6.816.323,23 | 10.767.404,56 |
| de Estados e Distrito Federal | 2.360.344,02 | 3.116.671,22 |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |



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

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Outras Transferências Correntes Recebidas | 1.711.686,86 | 2.773.206,14 |
| Total das Transferências Recebidas | 10.888.354,11 | 16.657.281,92 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 195.108,08 | 344.717,62 |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estado e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras Transferências Concedidas | 195.108,08 | 344.717,62 |
| Total das Transferências Concedidas | 195.108,08 | 344.717,62 |

| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|--|---------------------|----------------------|
| Legislativa | | |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | | |
| Administração | 1.633.692,32 | 3.141.368,25 |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | 446.273,31 | 625.596,28 |
| Previdência Social | | |
| Saúde | 2.581.209,69 | 4.215.312,91 |
| Trabalho | | |
| Educação | 2.297.414,56 | 4.302.223,17 |
| Cultura | 95.191,39 | 353.512,92 |
| Direitos da Cidadania | | |
| Urbanismo | 1.237.439,72 | 1.890.080,77 |
| Habitação | | |
| Saneamento | | |
| Gestão Ambiental | 70.128,50 | 135.121,43 |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Agricultura | 73.457,01 | 119.025,51 |
| Organização Agrária | | |
| Indústria | | |
| Comércio e Serviços | | |
| Comunicações | | |
| Energia | 271.598,32 | 757.141,31 |
| Transporte | 277.646,63 | 609.557,61 |
| Desporto e Lazer | 2.099,71 | 15.412,48 |
| Encargos especiais | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 8.986.151,16 | 16.164.352,64 |

| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|--|------------------|-------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | 57.289,18 | 169.761,55 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 57.289,18 | 169.761,55 |



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

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| <p style="text-align: center;">_____ JUAREZ DA SILVA LIMA PREFEITO MUNICIPAL</p> | | |