



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

| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|--|---------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                   |                     |                      |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>6.904.270,84</b> | <b>20.348.853,86</b> |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                                     | 537.731,07          | 2.505.114,17         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                   | 5.776.803,92        | 16.657.281,92        |
| Outros Ingressos Operacionais  | 589.735,85          | 1.186.457,77         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>6.001.674,73</b> | <b>18.686.739,65</b> |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS  | 4.943.679,94        | 16.164.352,64        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 40.734,56           | 169.761,55           |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS  | 115.550,06          | 344.717,62           |
| Outros Desembolsos Operacionais                                      | 901.710,17          | 2.007.907,84         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>        | <b>902.596,11</b>   | <b>1.662.114,21</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |                     |                      |
| <b>INGRESSOS</b>   |                     |                      |
| Alienação de Bens  |                     |                      |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos               |                     |                      |
| Outros Ingressos de Investimentos                                    |                     |                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>74.988,20</b>    | <b>768.370,80</b>    |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                    | 74.988,20           | 768.370,80           |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                            |                     |                      |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                  |                     |                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>    | <b>(74.988,20)</b>  | <b>(768.370,80)</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |                     |                      |
| <b>INGRESSOS</b>   |                     | <b>192.253,36</b>    |
| Operação de Crédito  |                     |                      |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes             |                     |                      |
| Transferências de Capital Recebidas                                  |                     | 192.253,36           |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                   |                     |                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>243.927,46</b>   | <b>678.957,40</b>    |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                              |                     |                      |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                 | 243.927,46          | 678.957,40           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b> | <b>(243.927,46)</b> | <b>(486.704,04)</b>  |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                         |                     |                      |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>     | <b>583.680,45</b>   | <b>407.039,37</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                                | 2.554.579,23        | 2.147.539,86         |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                   | 3.138.259,68        | 2.554.579,23         |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                              |                     |                      |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                              | <b>537.731,07</b>   | <b>2.505.114,17</b>  |
| Receita Tributária   | 278.226,83          | 1.075.958,20         |
| Receita de Contribuições   | 247.369,41          | 714.814,62           |
| Receita Patrimonial  |                     |                      |
| Receita Agropecuária   |                     |                      |
| Receita Industrial   |                     |                      |
| Receita de Serviços  |                     |                      |
| Remuneração das Disponibilidades                                     | 8.770,65            | 46.557,01            |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                              | 3.364,18            | 667.784,34           |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>                    | <b>537.731,07</b>   | <b>2.505.114,17</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>                         |                     |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>                            | <b>5.776.803,92</b> | <b>16.657.281,92</b> |
| Intergovernamentais  | 4.736.945,35        | 13.884.075,78        |
| da União   | 3.429.476,56        | 10.767.404,56        |
| de Estados e Distrito Federal  | 1.307.468,79        | 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 - ABRIL DE 2020**

| ESPECIFICAÇÃO                              | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|--|---------------------|----------------------|
| Outras Transferências Correntes Recebidas  | 1.039.858,57        | 2.773.206,14         |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>5.776.803,92</b> | <b>16.657.281,92</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           | <b>115.550,06</b>   | <b>344.717,62</b>    |
| Intergovernamentais                        |                     |                      |
| a União                                    |                     |                      |
| a Estado e Distrito Federal                |                     |                      |
| a Municípios                               |                     |                      |
| Intragovernamentais                        |                     |                      |
| Outras Transferências Concedidas           | 115.550,06          | 344.717,62           |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>115.550,06</b>   | <b>344.717,62</b>    |

| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO                  |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|
| Legislativa  |                     |                      |
| Judiciária   |                     |                      |
| Essencial à Justiça  |                     |                      |
| Administração  | 886.234,80          | 3.141.368,25         |
| Defesa Nacional  |                     |                      |
| Segurança Pública  |                     |                      |
| Relações Exteriores  |                     |                      |
| Assistência Social   | 256.208,42          | 625.596,28           |
| Previdência Social   |                     |                      |
| Saúde  | 1.363.931,12        | 4.215.312,91         |
| Trabalho   |                     |                      |
| Educação   | 1.314.903,13        | 4.302.223,17         |
| Cultura  | 80.567,97           | 353.512,92           |
| Direitos da Cidadania  |                     |                      |
| Urbanismo  | 643.011,31          | 1.890.080,77         |
| Habitação  |                     |                      |
| Saneamento   |                     |                      |
| Gestão Ambiental   | 45.887,49           | 135.121,43           |
| Ciência e Tecnologia   |                     |                      |
| Agricultura  | 40.802,60           | 119.025,51           |
| Organização Agrária  |                     |                      |
| Indústria  |                     |                      |
| Comércio e Serviços  |                     |                      |
| Comunicações   |                     |                      |
| Energia  | 174.757,43          | 757.141,31           |
| Transporte   | 135.275,96          | 609.557,61           |
| Desporto e Lazer   | 2.099,71            | 15.412,48            |
| Encargos especiais   |                     |                      |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>4.943.679,94</b> | <b>16.164.352,64</b> |

| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |                  |                   |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |                  |                   |
| Outros Encargos da Dívida                    | 40.734,56        | 169.761,55        |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>40.734,56</b> | <b>169.761,55</b> |



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

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