



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	20.397.076,72	20.348.853,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.579.950,98	2.505.114,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	17.648.739,05	16.657.281,92
Outros Ingressos Operacionais	1.168.386,69	1.186.457,77
DESEMBOLSOS	17.127.567,40	18.686.739,65
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.682.006,83	16.164.352,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	69.751,42	169.761,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	326.432,07	344.717,62
Outros Desembolsos Operacionais	2.049.377,08	2.007.907,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.269.509,32	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	790.924,16	768.370,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	790.924,16	768.370,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(790.924,16)	(768.370,80)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	268.243,26	192.253,36
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	268.243,26	192.253,36
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	449.678,62	678.957,40
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	449.678,62	678.957,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	(181.435,36)	(486.704,04)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.297.149,80	407.039,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.554.579,23	2.147.539,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.851.729,03	2.554.579,23
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.579.950,98	2.505.114,17
Receita Tributária	844.473,07	1.075.958,20
Receita de Contribuições	651.751,43	714.814,62
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	15.086,03	46.557,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	68.640,45	667.784,34
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.579.950,98	2.505.114,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	17.648.739,05	16.657.281,92
Intergovernamentais	14.899.568,28	13.884.075,78
da União	11.305.745,29	10.767.404,56
de Estados e Distrito Federal	3.593.822,99	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 - NOVEMBRO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	2.749.170,77	2.773.206,14
Total das Transferências Recebidas	17.648.739,05	16.657.281,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	326.432,07	344.717,62
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	326.432,07	344.717,62
Total das Transferências Concedidas	326.432,07	344.717,62

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	2.563.655,60	3.141.368,25
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	715.977,98	625.596,28
Previdência Social		
Saúde	4.225.243,34	4.215.312,91
Trabalho		
Educação	3.474.655,57	4.302.223,17
Cultura	109.764,55	353.512,92
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	2.069.919,93	1.890.080,77
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	102.800,78	135.121,43
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	112.559,45	119.025,51
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	778.936,13	757.141,31
Transporte	522.624,19	609.557,61
Desporto e Lazer	5.869,31	15.412,48
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.682.006,83	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	69.751,42	169.761,55
Total dos Juros e Encargos da Dívida	69.751,42	169.761,55



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

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