



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.938.525,90	20.348.853,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	301.387,02	2.505.114,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.215.664,55	16.657.281,92
Outros Ingressos Operacionais	421.474,33	1.186.457,77
DESEMBOLSOS	2.975.929,11	18.686.739,65
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.329.196,26	16.164.352,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.767,98	169.761,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	59.346,48	344.717,62
Outros Desembolsos Operacionais	566.618,39	2.007.907,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	962.596,79	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	62.430,20	768.370,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	62.430,20	768.370,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(62.430,20)	(768.370,80)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		192.253,36
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		192.253,36
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	121.104,23	678.957,40
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	121.104,23	678.957,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	(121.104,23)	(486.704,04)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	779.062,36	407.039,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.554.579,23	2.147.539,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.333.641,59	2.554.579,23
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	301.387,02	2.505.114,17
Receita Tributária	162.954,13	1.075.958,20
Receita de Contribuições	131.974,32	714.814,62
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	5.088,23	46.557,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.370,34	667.784,34
Total das Receitas Derivadas e Originárias	301.387,02	2.505.114,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.215.664,55	16.657.281,92
Intergovernamentais	2.641.203,79	13.884.075,78
da União	1.870.065,35	10.767.404,56
de Estados e Distrito Federal	771.138,44	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 - FEVEREIRO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	574.460,76	2.773.206,14
Total das Transferências Recebidas	3.215.664,55	16.657.281,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	59.346,48	344.717,62
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	59.346,48	344.717,62
Total das Transferências Concedidas	59.346,48	344.717,62

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	427.960,02	3.141.368,25
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	123.134,80	625.596,28
Previdência Social		
Saúde	669.748,97	4.215.312,91
Trabalho		
Educação	548.262,29	4.302.223,17
Cultura	65.958,58	353.512,92
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	332.228,82	1.890.080,77
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	14.311,74	135.121,43
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	19.994,05	119.025,51
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	90.186,48	757.141,31
Transporte	36.065,42	609.557,61
Desporto e Lazer	1.345,09	15.412,48
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.329.196,26	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	20.767,98	169.761,55
Total dos Juros e Encargos da Dívida	20.767,98	169.761,55



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

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