



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - JUNHO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	10.096.770,99	17.644.632,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.531.853,08	1.644.237,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.911.062,08	14.819.561,57
Outros Ingressos Operacionais	653.855,83	1.180.833,89
DESEMBOLSOS	8.448.392,78	15.587.259,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.117.992,94	13.207.373,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.131,13	180.372,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	166.744,18	233.587,07
Outros Desembolsos Operacionais	1.088.524,53	1.965.926,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.648.378,21	2.057.373,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		21.000,00
Alienação de Bens		21.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	343.721,51	558.984,71
Aquisição de Ativo Não Circulante	343.721,51	558.984,71
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(343.721,51)	(537.984,71)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	48.670,37	484.134,06
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	48.670,37	484.134,06
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	344.312,41	698.760,24
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	344.312,41	698.760,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	(295.642,04)	(214.626,18)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	1.009.014,66	1.304.762,59
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.147.539,86	842.777,27
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.156.554,52	2.147.539,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.531.853,08	1.644.237,13
Receita Tributária	495.275,28	895.717,75
Receita de Contribuições	362.950,33	709.821,26
Receita Patrimonial		31.459,73
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		518,01
Remuneração das Disponibilidades	21.143,36	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	652.484,11	6.720,38
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.531.853,08	1.644.237,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.911.062,08	14.819.561,57
Intergovernamentais	6.499.292,92	13.027.192,45
da União	5.089.405,12	10.369.979,85
de Estados e Distrito Federal	1.409.887,80	2.657.212,60
de Municípios		
Intragovernamentais		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - JUNHO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.411.769,16	1.792.369,12
Total das Transferências Recebidas	7.911.062,08	14.819.561,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	166.744,18	233.587,07
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	166.744,18	233.587,07
Total das Transferências Concedidas	166.744,18	233.587,07

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	1.524.477,25	2.727.641,84
Defesa Nacional		
Segurança Pública		3.799,71
Relações Exteriores		
Assistência Social	278.133,43	790.435,67
Previdência Social		
Saúde	1.891.637,04	3.545.050,23
Trabalho		
Educação	1.880.240,63	3.638.790,31
Cultura	6.507,89	5.341,90
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	767.458,07	1.582.187,13
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	45.933,09	74.171,76
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	53.282,96	98.781,63
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		544,91
Energia	357.773,87	415.641,67
Transporte	308.244,48	304.559,04
Desporto e Lazer	4.304,23	20.427,20
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.117.992,94	13.207.373,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	75.131,13	180.372,84
Total dos Juros e Encargos da Dívida	75.131,13	180.372,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - JUNHO DE 2019

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