



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>16.035.621,93</b>	<b>17.644.632,59</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.219.261,27	1.644.237,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.803.595,73	14.819.561,57
Outros Ingressos Operacionais	1.012.764,93	1.180.833,89
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>14.711.371,27</b>	<b>15.587.259,11</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.587.551,43	13.207.373,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	148.105,57	180.372,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	285.393,14	233.587,07
Outros Desembolsos Operacionais	1.690.321,13	1.965.926,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>1.324.250,66</b>	<b>2.057.373,48</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		<b>21.000,00</b>
Alienação de Bens		21.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>739.211,80</b>	<b>558.984,71</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	739.211,80	558.984,71
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(739.211,80)</b>	<b>(537.984,71)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>192.253,36</b>	<b>484.134,06</b>
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	192.253,36	484.134,06
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>558.069,44</b>	<b>698.760,24</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	558.069,44	698.760,24
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>(365.816,08)</b>	<b>(214.626,18)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>219.222,78</b>	<b>1.304.762,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.147.539,86	842.777,27
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.366.762,64	2.147.539,86
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.219.261,27</b>	<b>1.644.237,13</b>
Receita Tributária	923.568,71	895.717,75
Receita de Contribuições	589.458,33	709.821,26
Receita Patrimonial		31.459,73
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		518,01
Remuneração das Disponibilidades	40.152,79	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	666.081,44	6.720,38
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.219.261,27</b>	<b>1.644.237,13</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>12.803.595,73</b>	<b>14.819.561,57</b>
Intergovernamentais	10.518.718,64	13.027.192,45
da União	8.109.709,18	10.369.979,85
de Estados e Distrito Federal	2.409.009,46	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 - OUTUBRO DE 2019**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	2.284.877,09	1.792.369,12
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>12.803.595,73</b>	<b>14.819.561,57</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>285.393,14</b>	<b>233.587,07</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	285.393,14	233.587,07
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>285.393,14</b>	<b>233.587,07</b>

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	2.525.294,50	2.727.641,84
Defesa Nacional		
Segurança Pública		3.799,71
Relações Exteriores		
Assistência Social	496.696,35	790.435,67
Previdência Social		
Saúde	3.346.534,28	3.545.050,23
Trabalho		
Educação	3.356.199,85	3.638.790,31
Cultura	70.212,41	5.341,90
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.474.732,42	1.582.187,13
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	97.151,23	74.171,76
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	92.662,33	98.781,63
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		544,91
Energia	667.349,92	415.641,67
Transporte	452.321,84	304.559,04
Desporto e Lazer	8.396,30	20.427,20
Encargos especiais		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>12.587.551,43</b>	<b>13.207.373,00</b>

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	148.105,57	180.372,84
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>148.105,57</b>	<b>180.372,84</b>



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

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