



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - ABRIL DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>8.133.503,70</b>	<b>22.786.266,34</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	681.846,31	1.773.772,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	6.901.695,66	19.657.941,22
Outros Ingressos Operacionais	549.961,73	1.354.553,02
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.839.095,42</b>	<b>19.679.703,61</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.816.086,12	16.887.586,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.106,07	72.396,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	131.199,48	360.996,88
Outros Desembolsos Operacionais	881.703,75	2.358.723,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>2.294.408,28</b>	<b>3.106.562,73</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>727.179,39</b>	<b>1.019.295,56</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	727.179,39	1.019.295,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(727.179,39)</b>	<b>(1.019.295,56)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		<b>488.243,26</b>
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		488.243,26
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>138.638,79</b>	<b>522.986,17</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	138.638,79	522.986,17
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>(138.638,79)</b>	<b>(34.742,91)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>1.428.590,10</b>	<b>2.052.524,26</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.606.928,49	2.554.404,23
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.035.518,59	4.606.928,49
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>681.846,31</b>	<b>1.773.772,10</b>
Receita Tributária	408.345,25	978.528,21
Receita de Contribuições	265.475,37	710.293,90
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	7.511,69	15.879,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	514,00	69.070,45
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>681.846,31</b>	<b>1.773.772,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>6.901.695,66</b>	<b>19.657.941,22</b>
Intergovernamentais	5.537.245,77	16.598.764,58
da União	4.147.377,94	12.673.339,56
de Estados e Distrito Federal	1.389.867,83	3.925.425,02
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 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.364.449,89	3.059.176,64
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>6.901.695,66</b>	<b>19.657.941,22</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>131.199,48</b>	<b>360.996,88</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	131.199,48	360.996,88
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>131.199,48</b>	<b>360.996,88</b>

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	960.063,44	2.880.374,30
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	247.970,65	805.832,68
Previdência Social		
Saúde	1.558.278,75	4.856.919,21
Trabalho		
Educação	807.292,01	4.088.834,06
Cultura	20.236,82	118.010,38
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	732.359,65	2.385.925,76
Habituação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	21.846,55	111.015,24
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	37.639,29	125.945,58
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	233.499,05	871.231,48
Transporte	196.899,91	637.628,38
Desporto e Lazer		5.869,31
Encargos especiais		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>4.816.086,12</b>	<b>16.887.586,38</b>

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	10.106,07	72.396,40
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>10.106,07</b>	<b>72.396,40</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - ABRIL DE 2021**

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