



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.420.125,64	17.644.632,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	156.395,58	1.644.237,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.210.507,51	14.819.561,57
Outros Ingressos Operacionais	53.222,55	1.180.833,89
DESEMBOLSOS	1.462.360,12	15.587.259,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.275.179,03	13.207.373,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.072,75	180.372,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.729,00	233.587,07
Outros Desembolsos Operacionais	162.379,34	1.965.926,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(42.234,48)	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	39.878,61	558.984,71
Aquisição de Ativo Não Circulante	39.878,61	558.984,71
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(39.878,61)	(537.984,71)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		484.134,06
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		484.134,06
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	45.619,32	698.760,24
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	45.619,32	698.760,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	(45.619,32)	(214.626,18)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(127.732,41)	1.304.762,59
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.147.539,86	842.777,27
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.019.807,45	2.147.539,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	156.395,58	1.644.237,13
Receita Tributária	81.794,67	895.717,75
Receita de Contribuições	69.886,20	709.821,26
Receita Patrimonial		31.459,73
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		518,01
Remuneração das Disponibilidades	2.521,71	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.193,00	6.720,38
Total das Receitas Derivadas e Originárias	156.395,58	1.644.237,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.210.507,51	14.819.561,57
Intergovernamentais	922.633,96	13.027.192,45
da União	742.679,63	10.369.979,85
de Estados e Distrito Federal	179.954,33	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 - JANEIRO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	287.873,55	1.792.369,12
Total das Transferências Recebidas	1.210.507,51	14.819.561,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.729,00	233.587,07
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	11.729,00	233.587,07
Total das Transferências Concedidas	11.729,00	233.587,07

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	280.474,70	2.727.641,84
Defesa Nacional		
Segurança Pública		3.799,71
Relações Exteriores		
Assistência Social	58.584,59	790.435,67
Previdência Social		
Saúde	365.871,95	3.545.050,23
Trabalho		
Educação	337.073,80	3.638.790,31
Cultura	286,12	5.341,90
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	132.235,52	1.582.187,13
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	4.958,47	74.171,76
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	6.367,27	98.781,63
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		544,91
Energia	38.249,98	415.641,67
Transporte	49.660,23	304.559,04
Desporto e Lazer	1.416,40	20.427,20
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.275.179,03	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	13.072,75	180.372,84
Total dos Juros e Encargos da Dívida	13.072,75	180.372,84



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

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