



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	13.722.989,92	22.786.266,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.135.087,53	1.773.772,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.040.778,31	19.657.941,22
Outros Ingressos Operacionais	547.124,08	1.354.553,02
DESEMBOLSOS	10.737.858,87	19.679.703,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.282.086,72	16.887.586,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.024,68	72.396,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	224.747,34	360.996,88
Outros Desembolsos Operacionais	1.214.000,13	2.358.723,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.985.131,05	3.106.562,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	869.287,16	1.019.295,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	869.287,16	1.019.295,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(869.287,16)	(1.019.295,56)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	90.000,00	488.243,26
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	90.000,00	488.243,26
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	264.058,47	522.986,17
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	264.058,47	522.986,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	(174.058,47)	(34.742,91)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	1.941.785,42	2.052.524,26
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.606.928,49	2.554.404,23
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.548.713,91	4.606.928,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.135.087,53	1.773.772,10
Receita Tributária	656.336,71	978.528,21
Receita de Contribuições	436.589,32	710.293,90
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	39.080,49	15.879,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.081,01	69.070,45
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.135.087,53	1.773.772,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.040.778,31	19.657.941,22
Intergovernamentais	9.804.584,54	16.598.764,58
da União	7.403.460,92	12.673.339,56
de Estados e Distrito Federal	2.401.123,62	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 - JULHO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	2.236.193,77	3.059.176,64
Total das Transferências Recebidas	12.040.778,31	19.657.941,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	224.747,34	360.996,88
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	224.747,34	360.996,88
Total das Transferências Concedidas	224.747,34	360.996,88

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	1.731.559,38	2.880.374,30
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	442.231,24	805.832,68
Previdência Social		
Saúde	3.073.163,81	4.856.919,21
Trabalho		
Educação	1.601.582,96	4.088.834,06
Cultura	37.337,29	118.010,38
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.381.046,59	2.385.925,76
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	50.178,41	111.015,24
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	68.309,16	125.945,58
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	427.511,72	871.231,48
Transporte	469.115,36	637.628,38
Desporto e Lazer	50,80	5.869,31
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.282.086,72	16.887.586,38

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	17.024,68	72.396,40
Total dos Juros e Encargos da Dívida	17.024,68	72.396,40



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

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