



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>22.610.580,84</b>	<b>22.786.266,34</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.810.386,50	1.773.772,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	19.913.646,30	19.657.941,22
Outros Ingressos Operacionais	886.548,04	1.354.553,02
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>17.544.734,94</b>	<b>19.679.703,61</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.102.742,13	16.887.586,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.788,62	72.396,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	330.099,32	360.996,88
Outros Desembolsos Operacionais	2.086.104,87	2.358.723,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>5.065.845,90</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>1.504.353,82</b>	<b>1.019.295,56</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.504.353,82	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>(1.504.353,82)</b>	<b>(1.019.295,56)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>571.117,86</b>	<b>488.243,26</b>
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	571.117,86	488.243,26
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>432.046,96</b>	<b>522.986,17</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	432.046,96	522.986,17
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>139.070,90</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>3.700.562,98</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	8.307.491,47	4.606.928,49
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.810.386,50</b>	<b>1.773.772,10</b>
Receita Tributária	996.056,51	978.528,21
Receita de Contribuições	664.923,48	710.293,90
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	144.989,16	15.879,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.417,35	69.070,45
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.810.386,50</b>	<b>1.773.772,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>19.913.646,30</b>	<b>19.657.941,22</b>
Intergovernamentais	16.333.471,89	16.598.764,58
da União	12.086.665,05	12.673.339,56
de Estados e Distrito Federal	4.246.806,84	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 - NOVEMBRO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	3.580.174,41	3.059.176,64
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>19.913.646,30</b>	<b>19.657.941,22</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>330.099,32</b>	<b>360.996,88</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	330.099,32	360.996,88
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>330.099,32</b>	<b>360.996,88</b>

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	2.559.854,94	2.880.374,30
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	697.265,77	805.832,68
Previdência Social		
Saúde	4.921.878,08	4.856.919,21
Trabalho		
Educação	2.897.540,67	4.088.834,06
Cultura	70.281,42	118.010,38
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	2.304.831,79	2.385.925,76
Habitação		
Saneamento	81.117,86	
Gestão Ambiental	100.734,93	111.015,24
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	107.975,46	125.945,58
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	566.980,46	871.231,48
Transporte	786.229,95	637.628,38
Desporto e Lazer	8.050,80	5.869,31
Encargos especiais		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>15.102.742,13</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	25.788,62	72.396,40
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>25.788,62</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 - NOVEMBRO DE 2021**

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