



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	26.885.152,58	22.786.266,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.262.801,05	1.773.772,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	23.433.573,02	19.657.941,22
Outros Ingressos Operacionais	1.188.778,51	1.354.553,02
DESEMBOLSOS	21.040.798,20	19.679.703,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.310.515,23	16.887.586,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.848,35	72.396,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	352.656,44	360.996,88
Outros Desembolsos Operacionais	2.349.778,18	2.358.723,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.844.354,38	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	3.289.404,42	1.019.295,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.289.404,42	1.019.295,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.289.404,42)	(1.019.295,56)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.709.117,86	488.243,26
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	1.709.117,86	488.243,26
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	474.229,36	522.986,17
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	474.229,36	522.986,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	1.234.888,50	(34.742,91)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	3.789.838,46	2.052.524,26
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.606.928,49	2.554.404,23
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.396.766,95	4.606.928,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.262.801,05	1.773.772,10
Receita Tributária	1.339.769,37	978.528,21
Receita de Contribuições	687.698,63	710.293,90
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	200.705,51	15.879,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.627,54	69.070,45
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.262.801,05	1.773.772,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	23.433.573,02	19.657.941,22
Intergovernamentais	19.577.373,63	16.598.764,58
da União	13.752.597,00	12.673.339,56
de Estados e Distrito Federal	5.824.776,63	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 - DEZEMBRO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	3.856.199,39	3.059.176,64
Total das Transferências Recebidas	23.433.573,02	19.657.941,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	352.656,44	360.996,88
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	352.656,44	360.996,88
Total das Transferências Concedidas	352.656,44	360.996,88

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	2.959.386,47	2.880.374,30
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	796.352,73	805.832,68
Previdência Social		
Saúde	5.552.881,84	4.856.919,21
Trabalho		
Educação	4.567.002,45	4.088.834,06
Cultura	104.744,37	118.010,38
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	2.583.962,87	2.385.925,76
Habitação		
Saneamento	81.117,86	
Gestão Ambiental	111.017,84	111.015,24
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	121.605,71	125.945,58
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	569.588,66	871.231,48
Transporte	852.803,63	637.628,38
Desporto e Lazer	10.050,80	5.869,31
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.310.515,23	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	27.848,35	72.396,40
Total dos Juros e Encargos da Dívida	27.848,35	72.396,40



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

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