



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - JULHO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.094.544,48	26.885.152,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.131.212,03	2.262.801,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		23.433.573,02
Outros Ingressos Operacionais	963.332,45	1.188.778,51
DESEMBOLSOS	14.729.905,29	21.040.798,20
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.963.413,19	18.310.515,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.309,71	27.848,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	172.992,87	352.656,44
Outros Desembolsos Operacionais	1.581.189,52	2.349.778,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(11.635.360,81)	5.844.354,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	9.380,00	
Alienação de Bens	9.380,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	2.375.545,81	3.289.404,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.375.545,81	3.289.404,42
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.366.165,81)	(3.289.404,42)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.236.452,57	1.709.117,86
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	2.236.452,57	1.709.117,86
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	252.083,68	474.229,36
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	252.083,68	474.229,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	1.984.368,89	1.234.888,50
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(12.017.157,73)	3.789.838,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	8.396.766,95	4.606.928,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final	13.238.425,56	8.396.766,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.131.212,03	2.262.801,05
Receita Tributária	1.037.273,54	1.339.769,37
Receita de Contribuições	532.229,15	687.698,63
Receita Patrimonial	553.073,21	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.573,45	
Remuneração das Disponibilidades		200.705,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.062,68	34.627,54
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.131.212,03	2.262.801,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		23.433.573,02
Intergovernamentais		19.577.373,63
da União		13.752.597,00
de Estados e Distrito Federal		5.824.776,63
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 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		3.856.199,39
Total das Transferências Recebidas		23.433.573,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	172.992,87	352.656,44
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	172.992,87	352.656,44
Total das Transferências Concedidas	172.992,87	352.656,44

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária	243.007,54	
Essencial à Justiça		
Administração	1.428.419,33	2.959.386,47
Defesa Nacional		
Segurança Pública	77.452,40	
Relações Exteriores		
Assistência Social	816.799,36	796.352,73
Previdência Social	537.118,59	
Saúde	4.054.146,32	5.552.881,84
Trabalho		
Educação	2.573.360,67	4.567.002,45
Cultura	154.402,01	104.744,37
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	2.045.274,09	2.583.962,87
Habituação		
Saneamento		81.117,86
Gestão Ambiental	127.388,90	111.017,84
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	78.900,90	121.605,71
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	5.052,00	
Comunicações		
Energia	466.910,57	569.588,66
Transporte	340.552,78	852.803,63
Desporto e Lazer	14.627,73	10.050,80
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.963.413,19	18.310.515,23

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	12.309,71	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		27.848,35
Total dos Juros e Encargos da Dívida	12.309,71	27.848,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - JULHO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p>JUAREZ DA SILVA LIMA PREFEITO MUNICIPAL</p>		

RELATÓRIO COM INCONSISTÊNCIA