



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.221.220,20	26.885.152,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.917.153,03	2.262.801,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		23.433.573,02
Outros Ingressos Operacionais	1.304.067,17	1.188.778,51
DESEMBOLSOS	19.927.437,44	21.040.798,20
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.589.658,51	18.310.515,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.171,69	27.848,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	223.939,69	352.656,44
Outros Desembolsos Operacionais	2.098.667,55	2.349.778,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(15.706.217,24)	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	3.061.673,09	3.289.404,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.061.673,09	3.289.404,42
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.052.293,09)	(3.289.404,42)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.559.527,36	1.709.117,86
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	2.559.527,36	1.709.117,86
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	319.892,99	474.229,36
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	319.892,99	474.229,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	2.239.634,37	1.234.888,50
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(16.518.875,96)	3.789.838,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	8.396.766,95	4.606.928,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.279.200,30	8.396.766,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.917.153,03	2.262.801,05
Receita Tributária	1.461.184,83	1.339.769,37
Receita de Contribuições	641.868,96	687.698,63
Receita Patrimonial	798.926,41	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	7.117,45	
Remuneração das Disponibilidades		200.705,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.055,38	34.627,54
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.917.153,03	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 - SETEMBRO 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	223.939,69	352.656,44
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	223.939,69	352.656,44
Total das Transferências Concedidas	223.939,69	352.656,44

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária	311.346,36	
Essencial à Justiça		
Administração	1.842.161,08	2.959.386,47
Defesa Nacional		
Segurança Pública	94.397,86	
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.043.500,24	796.352,73
Previdência Social	688.586,15	
Saúde	5.335.826,76	5.552.881,84
Trabalho		
Educação	3.509.737,43	4.567.002,45
Cultura	196.445,90	104.744,37
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	2.720.090,26	2.583.962,87
Habituação		
Saneamento		81.117,86
Gestão Ambiental	141.738,00	111.017,84
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	110.676,37	121.605,71
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	343.395,16	
Comunicações		
Energia	534.024,87	569.588,66
Transporte	682.387,75	852.803,63
Desporto e Lazer	35.344,32	10.050,80
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.589.658,51	18.310.515,23

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	15.171,69	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		27.848,35
Total dos Juros e Encargos da Dívida	15.171,69	27.848,35



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

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

RELATÓRIO COM INCONSISTÊNCIA