



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	32.054.455,81	28.594.270,44
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.570.473,73	1.339.769,37
Receita de Contribuições	751.160,25	687.698,63
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	9.666,45	
Remuneração das Disponibilidades	998.974,69	200.705,51
Transferências Recebidas	26.940.538,50	25.142.690,88
Outras Receitas	10.833,69	34.627,54
Outros Ingressos Operacionais	1.772.808,50	1.188.778,51
Desembolsos	24.655.570,18	21.040.798,20
Pessoal e Demais Despesas	21.606.869,72	18.310.515,23
Juros e encargos da dívida	17.631,68	27.848,35
Transferências concedidas	271.886,51	352.656,44
Outros Desembolsos operacionais	2.759.182,27	2.349.778,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.398.885,63	7.553.472,24
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	4.895.873,32	3.289.404,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.895.873,32	3.289.404,42
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(4.886.493,32)	(3.289.404,42)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	388.326,61	474.229,36
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	388.326,61	474.229,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(388.326,61)	(474.229,36)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	2.124.065,70	3.789.838,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.186.605,41	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	14.310.671,11	12.186.605,41

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL