



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

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 3.701.015,18 | 26.885.152,58 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 2.512.693,94 | 2.262.801,05 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | 23.433.573,02 |
| Outros Ingressos Operacionais | 1.188.321,24 | 1.188.778,51 |
| DESEMBOLSOS | 17.443.766,21 | 21.040.798,20 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 15.330.036,95 | 18.310.515,23 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 13.793,70 | 27.848,35 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 199.966,28 | 352.656,44 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 1.899.969,28 | 2.349.778,18 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | (13.742.751,03) | 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 | 2.805.162,40 | 3.289.404,42 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 2.805.162,40 | 3.289.404,42 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (2.795.782,40) | (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 | 285.903,99 | 474.229,36 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 285.903,99 | 474.229,36 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | 1.950.548,58 | 1.234.888,50 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | (14.587.984,85) | 3.789.838,46 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 8.396.766,95 | 4.606.928,49 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 12.548.189,18 | 8.396.766,95 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 2.512.693,94 | 2.262.801,05 |
| Receita Tributária | 1.229.713,19 | 1.339.769,37 |
| Receita de Contribuições | 590.248,94 | 687.698,63 |
| Receita Patrimonial | 678.994,15 | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 5.864,45 | |
| Remuneração das Disponibilidades | | 200.705,51 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 7.873,21 | 34.627,54 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 2.512.693,94 | 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 - AGOSTO 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 | 199.966,28 | 352.656,44 |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estado e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras Transferências Concedidas | 199.966,28 | 352.656,44 |
| Total das Transferências Concedidas | 199.966,28 | 352.656,44 |

| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Legislativa | | |
| Judiciária | 275.877,98 | |
| Essencial à Justiça | | |
| Administração | 1.648.715,83 | 2.959.386,47 |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | 85.305,61 | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | 929.350,57 | 796.352,73 |
| Previdência Social | 611.970,06 | |
| Saúde | 4.703.208,74 | 5.552.881,84 |
| Trabalho | | |
| Educação | 2.999.496,33 | 4.567.002,45 |
| Cultura | 177.718,15 | 104.744,37 |
| Direitos da Cidadania | | |
| Urbanismo | 2.424.589,35 | 2.583.962,87 |
| Habituação | | |
| Saneamento | | 81.117,86 |
| Gestão Ambiental | 133.381,09 | 111.017,84 |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Agricultura | 92.415,22 | 121.605,71 |
| Organização Agrária | | |
| Indústria | | |
| Comércio e Serviços | 329.605,14 | |
| Comunicações | | |
| Energia | 501.815,64 | 569.588,66 |
| Transporte | 389.620,31 | 852.803,63 |
| Desporto e Lazer | 26.966,93 | 10.050,80 |
| Encargos especiais | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 15.330.036,95 | 18.310.515,23 |

| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|--|------------------|------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 13.793,70 | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | 27.848,35 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 13.793,70 | 27.848,35 |



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

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

RELATÓRIO COM INCONSISTÊNCIA