



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - ABRIL DE 2023

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 11.747.435,36 | 36.878.297,98 |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 630.298,66 | 1.679.310,36 |
| Receita de Contribuições | 245.946,04 | 813.245,30 |
| Receita Patrimonial | | 1.117.786,82 |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 5.520,00 | 9.666,45 |
| Remuneração das Disponibilidades | 402.647,10 | |
| Transferências Recebidas | 9.498.120,13 | 30.750.954,49 |
| Outras Receitas | 6.230,28 | 69.407,41 |
| Outros Ingressos Operacionais | 958.673,15 | 2.437.927,15 |
| Desembolsos | 9.838.177,39 | 28.409.612,98 |
| Pessoal e Demais Despesas | 8.200.795,95 | 24.726.987,57 |
| Juros e encargos da dívida | 3.240,49 | 18.639,30 |
| Transferências concedidas | 122.708,50 | 289.670,42 |
| Outros Desembolsos operacionais | 1.511.432,45 | 3.374.315,69 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 1.909.257,97 | 8.468.685,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | 392.968,50 |
| Alienação de Bens | | 392.968,50 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| Desembolsos | 1.719.213,14 | 5.893.787,48 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 1.719.213,14 | 5.893.787,48 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (1.719.213,14) | (5.500.818,98) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Operação de Crédito | | |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | | |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | |
| Desembolsos | 103.524,48 | 422.764,02 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 103.524,48 | 422.764,02 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | (103.524,48) | (422.764,02) |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) | 86.520,35 | 2.545.102,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 10.941.868,95 | 8.396.766,95 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 11.031.927,04 | 10.941.868,95 |

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL