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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**4.760.683,71**	**36.878.297,98**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	190.393,37	1.679.310,36
Receita de Contribuições	63.312,20	813.245,30
Receita Patrimonial		1.117.786,82
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		9.666,45
Remuneração das Disponibilidades	98.803,69	
Transferências Recebidas	2.832.929,97	30.750.954,49
Outras Receitas	(6.240,80)	69.407,41
Outros Ingressos Operacionais	1.581.485,28	2.437.927,15
Desembolsos	**3.569.156,43**	**28.409.612,98**
Pessoal e Demais Despesas	1.867.902,84	24.726.987,57
Juros e encargos da dívida	1.007,90	18.639,30
Transferências concedidas	30.790,80	289.670,42
Outros Desembolsos operacionais	1.669.454,89	3.374.315,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**1.191.527,28**	**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	**854.006,35**	**5.893.787,48**
Aquisição de Ativo Não Circulante	854.006,35	5.893.787,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(854.006,35)**	**(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	**25.758,77**	**422.764,02**
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	25.758,77	422.764,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**(25.758,77)**	**(422.764,02)**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**311.762,16**	**2.545.102,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	**10.941.868,95**	**8.396.766,95**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**11.253.631,11**	**10.941.868,95**

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL