



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>14.517.618,15</b>	<b>36.878.297,98</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	752.362,48	1.679.310,36
Receita de Contribuições	310.098,61	813.245,30
Receita Patrimonial		1.117.786,82
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	8.055,00	9.666,45
Remuneração das Disponibilidades	503.801,14	
Transferências Recebidas	11.870.084,42	30.750.954,49
Outras Receitas	9.885,64	69.407,41
Outros Ingressos Operacionais	1.063.330,86	2.437.927,15
<b>Desembolsos</b>	<b>12.202.794,41</b>	<b>28.409.612,98</b>
Pessoal e Demais Despesas	10.217.735,75	24.726.987,57
Juros e encargos da dívida	3.730,16	18.639,30
Transferências concedidas	167.071,35	289.670,42
Outros Desembolsos operacionais	1.814.257,15	3.374.315,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>2.314.823,74</b>	<b>8.468.685,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>392.968,50</b>
Alienação de Bens		392.968,50
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>2.196.812,51</b>	<b>5.893.787,48</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.196.812,51	5.893.787,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(2.196.812,51)</b>	<b>(5.500.818,98)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>129.600,55</b>	<b>422.764,02</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	129.600,55	422.764,02
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(129.600,55)</b>	<b>(422.764,02)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(11.589,32)</b>	<b>2.545.102,00</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>	<b>10.941.868,95</b>	<b>8.396.766,95</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>10.930.279,63</b>	<b>10.941.868,95</b>

JUAREZ DA SILVA LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL