



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>25.756.693,08</b>	<b>36.878.297,98</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.490.044,23	1.679.310,36
Receita de Contribuições	506.876,93	813.245,30
Receita Patrimonial		1.117.786,82
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	17.280,00	9.666,45
Remuneração das Disponibilidades	796.773,50	
Transferências Recebidas	21.152.096,10	30.750.954,49
Outras Receitas	16.065,60	69.407,41
Outros Ingressos Operacionais	1.777.556,72	2.437.927,15
<b>Desembolsos</b>	<b>20.615.119,03</b>	<b>28.409.612,98</b>
Pessoal e Demais Despesas	17.486.419,00	24.726.987,57
Juros e encargos da dívida	4.694,16	18.639,30
Transferências concedidas	268.159,90	289.670,42
Outros Desembolsos operacionais	2.855.845,97	3.374.315,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>5.141.574,05</b>	<b>8.468.685,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.273,10</b>	<b>392.968,50</b>
Alienação de Bens	1.273,10	392.968,50
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>2.978.381,16</b>	<b>5.893.787,48</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.978.381,16	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>(2.977.108,06)</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>208.333,53</b>	<b>422.764,02</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	208.333,53	422.764,02
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(208.333,53)</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>1.956.132,46</b>	<b>2.545.102,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	<b>10.941.868,95</b>	<b>8.396.766,95</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Final	<b>12.898.001,41</b>	<b>10.941.868,95</b>

JUAREZ DA SILVA LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL