



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	17.619.407,18	36.878.297,98
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	977.307,60	1.679.310,36
Receita de Contribuições	380.178,36	813.245,30
Receita Patrimonial		1.117.786,82
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	9.645,00	9.666,45
Remuneração das Disponibilidades	602.900,31	
Transferências Recebidas	14.121.080,42	30.750.954,49
Outras Receitas	10.885,35	69.407,41
Outros Ingressos Operacionais	1.517.410,14	2.437.927,15
Desembolsos	15.174.958,86	28.409.612,98
Pessoal e Demais Despesas	12.586.781,36	24.726.987,57
Juros e encargos da dívida	4.164,07	18.639,30
Transferências concedidas	206.434,20	289.670,42
Outros Desembolsos operacionais	2.377.579,23	3.374.315,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.444.448,32	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	2.623.289,52	5.893.787,48
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.623.289,52	5.893.787,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.623.289,52)	(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	155.762,67	422.764,02
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	155.762,67	422.764,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(155.762,67)	(422.764,02)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(334.603,87)	2.545.102,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	10.941.868,95	8.396.766,95
Caixa e Equivalente de Caixa Final	10.607.265,08	10.941.868,95

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL