



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2024**

| ESPECIFICAÇÃO                                                       | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>26.077.751,90</b>  | <b>39.277.160,37</b>  |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria                          | 989.858,45            | 2.269.899,92          |
| Receita de Contribuições                                            | 611.459,50            | 769.320,53            |
| Receita Patrimonial                                                 |                       |                       |
| Receita Agropecuária                                                |                       |                       |
| Receita Industrial                                                  |                       |                       |
| Receita de Serviços                                                 | 36.136,22             | 28.345,00             |
| Remuneração das Disponibilidades                                    | 775.185,91            | 1.200.097,22          |
| Transferências Recebidas                                            | 21.627.562,95         | 31.753.258,12         |
| Outras Receitas                                                     | 397.194,32            | 381.276,90            |
| Outros Ingressos Operacionais                                       | 1.640.354,55          | 2.874.962,68          |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>21.714.219,40</b>  | <b>32.921.142,57</b>  |
| Pessoal e Demais Despesas                                           | 18.794.154,28         | 27.893.097,20         |
| Juros e encargos da dívida                                          |                       | 4.800,06              |
| Transferências concedidas                                           | 342.550,50            | 384.787,80            |
| Outros Desembolsos operacionais                                     | 2.577.514,62          | 4.638.457,51          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>       | <b>4.363.532,50</b>   | <b>6.356.017,80</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>1.257,30</b>       | <b>1.384,90</b>       |
| Alienação de Bens                                                   | 1.257,30              | 1.384,90              |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos              |                       |                       |
| Outros Ingressos de Investimentos                                   |                       |                       |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>1.986.566,80</b>   | <b>4.057.093,58</b>   |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                   | 1.986.566,80          | 4.039.291,37          |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                           |                       |                       |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                 |                       | 17.802,21             |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>   | <b>(1.985.309,50)</b> | <b>(4.055.708,68)</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>128.935,65</b>     | <b>294.589,56</b>     |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                             |                       |                       |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                | 128.935,65            | 294.589,56            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> | <b>(128.935,65)</b>   | <b>(294.589,56)</b>   |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                        |                       |                       |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>    | <b>2.249.287,35</b>   | <b>2.005.719,56</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                               | 12.947.588,51         | 10.941.868,95         |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                  | 15.196.875,86         | 12.947.588,51         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>                           |                       |                       |
| <b>Intergovernamentais</b>                                          | <b>18.128.731,24</b>  | <b>24.230.703,62</b>  |
| da União                                                            | 14.032.814,95         | 18.078.206,23         |
| de Estados e Distrito Federal                                       | 4.095.916,29          | 6.152.497,39          |
| de Municípios                                                       |                       |                       |
| <b>Intragovernamentais</b>                                          |                       |                       |
| <b>Outras transferências recebidas</b>                              | <b>3.498.831,71</b>   | <b>7.522.554,50</b>   |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                           | <b>21.627.562,95</b>  | <b>31.753.258,12</b>  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2024**

| ESPECIFICAÇÃO                              | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                    |                       |
| <b>Intergovernamentais</b>                 |                    |                       |
| a União                                    | 8.400,00           | 42.000,00             |
| a Estado e Distrito Federal                |                    |                       |
| a Municípios                               |                    |                       |
| a Consórcios Públicos                      |                    |                       |
| <b>Intragovernamentais</b>                 |                    |                       |
| <b>Outras transferências concedidas</b>    | <b>334.150,50</b>  | <b>342.787,80</b>     |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b> | <b>334.150,50</b>  | <b>342.787,80</b>     |

|                                                                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>           |                      |                      |
| Legislativa                                                          |                      |                      |
| Judiciária                                                           | 332.932,83           | 460.622,84           |
| Essencial à Justiça                                                  |                      |                      |
| Administração                                                        | 2.402.378,36         | 3.251.643,56         |
| Defesa Nacional                                                      |                      |                      |
| Segurança Pública                                                    | 90.223,66            | 112.567,86           |
| Relações Exteriores                                                  |                      |                      |
| Assistência Social                                                   | 1.017.465,39         | 1.375.029,67         |
| Previdência Social                                                   | 265.268,88           | 650.860,61           |
| Saúde                                                                | 5.731.467,99         | 8.781.483,71         |
| Trabalho                                                             | 40.429,19            | 31.086,64            |
| Educação                                                             | 4.354.280,10         | 6.888.646,60         |
| Cultura                                                              | 184.445,37           | 213.162,56           |
| Direitos da Cidadania                                                |                      |                      |
| Urbanismo                                                            | 2.451.267,13         | 3.558.567,35         |
| Habitação                                                            |                      |                      |
| Saneamento                                                           | 10.526,81            |                      |
| Gestão Ambiental                                                     | 70.279,99            | 188.222,62           |
| Ciência e Tecnologia                                                 |                      |                      |
| Agricultura                                                          | 107.927,11           | 146.579,66           |
| Organização Agrária                                                  |                      |                      |
| Indústria                                                            |                      |                      |
| Comércio e Serviços                                                  | 1.775,90             | 659.753,14           |
| Comunicações                                                         |                      |                      |
| Energia                                                              | 611.185,93           | 747.217,82           |
| Transporte                                                           | 1.048.767,60         | 712.140,34           |
| Desporto e Lazer                                                     | 73.532,04            | 115.512,22           |
| Encargos especiais                                                   |                      |                      |
| <b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> | <b>18.794.154,28</b> | <b>27.893.097,20</b> |

|                                              |  |                 |
|----------------------------------------------|--|-----------------|
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>            |  |                 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |  | 4.800,06        |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |  |                 |
| Outros Encargos da Dívida                    |  |                 |
| <b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>  |  | <b>4.800,06</b> |

MARIA AUREA DA COSTA PERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL