



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	28.922.814,17	39.277.160,37
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.112.873,94	2.269.899,92
Receita de Contribuições	684.542,19	769.320,53
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	41.229,24	28.345,00
Remuneração das Disponibilidades	871.790,29	1.200.097,22
Transferências Recebidas	23.977.935,15	31.753.258,12
Outras Receitas	397.416,72	381.276,90
Outros Ingressos Operacionais	1.837.026,64	2.874.962,68
Desembolsos	23.422.548,10	32.921.142,57
Pessoal e Demais Despesas	20.075.624,61	27.893.097,20
Juros e encargos da dívida		4.800,06
Transferências concedidas	374.996,15	384.787,80
Outros Desembolsos operacionais	2.971.927,34	4.638.457,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.500.266,07	6.356.017,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.257,30	1.384,90
Alienação de Bens	1.257,30	1.384,90
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	3.029.076,27	4.057.093,58
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.029.076,27	4.039.291,37
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		17.802,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.027.818,97)	(4.055.708,68)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	144.437,21	294.589,56
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	144.437,21	294.589,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(144.437,21)	(294.589,56)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	2.328.009,89	2.005.719,56
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.947.588,51	10.941.868,95
Caixa e Equivalente de Caixa Final	15.275.598,40	12.947.588,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	20.103.297,40	24.230.703,62
da União	15.641.551,14	18.078.206,23
de Estados e Distrito Federal	4.461.746,26	6.152.497,39
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	3.874.637,75	7.522.554,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.977.935,15	31.753.258,12



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	8.400,00	42.000,00
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	366.596,15	342.787,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	366.596,15	342.787,80

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária	341.413,05	460.622,84
Essencial à Justiça		
Administração	2.490.072,96	3.251.643,56
Defesa Nacional		
Segurança Pública	100.508,48	112.567,86
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.049.934,59	1.375.029,67
Previdência Social	302.328,30	650.860,61
Saúde	6.093.567,13	8.781.483,71
Trabalho	51.700,85	31.086,64
Educação	4.620.867,68	6.888.646,60
Cultura	220.915,08	213.162,56
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	2.535.241,27	3.558.567,35
Habitação		
Saneamento	21.286,83	
Gestão Ambiental	70.349,99	188.222,62
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	120.854,25	146.579,66
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	1.775,90	659.753,14
Comunicações		
Energia	652.334,75	747.217,82
Transporte	1.322.845,95	712.140,34
Desporto e Lazer	79.627,55	115.512,22
Encargos especiais		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	20.075.624,61	27.893.097,20

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		4.800,06
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.800,06

MARIA AUREA DA COSTA PERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL