



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	35.190.803,02	39.277.160,37
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.443.577,15	2.269.899,92
Receita de Contribuições	849.672,70	769.320,53
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	55.907,55	28.345,00
Remuneração das Disponibilidades	1.056.260,66	1.200.097,22
Transferências Recebidas	28.923.324,55	31.753.258,12
Outras Receitas	402.332,54	381.276,90
Outros Ingressos Operacionais	2.459.727,87	2.874.962,68
Desembolsos	30.444.742,43	32.921.142,57
Pessoal e Demais Despesas	26.148.616,60	27.893.097,20
Juros e encargos da dívida		4.800,06
Transferências concedidas	466.400,69	384.787,80
Outros Desembolsos operacionais	3.829.725,14	4.638.457,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.746.060,59	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	4.137.353,78	4.057.093,58
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.137.353,78	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)	(4.136.096,48)	(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	175.640,86	294.589,56
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	175.640,86	294.589,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(175.640,86)	(294.589,56)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	434.323,25	2.005.719,56
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.947.588,51	10.941.868,95
Caixa e Equivalente de Caixa Final	13.381.911,76	12.947.588,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	24.189.650,65	24.230.703,62
da União	18.788.247,76	18.078.206,23
de Estados e Distrito Federal	5.401.402,89	6.152.497,39
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	4.733.673,90	7.522.554,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	28.923.324,55	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 - NOVEMBRO 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	458.000,69	342.787,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	458.000,69	342.787,80

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária	447.532,24	460.622,84
Essencial à Justiça		
Administração	3.126.541,64	3.251.643,56
Defesa Nacional		
Segurança Pública	128.939,58	112.567,86
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.374.718,39	1.375.029,67
Previdência Social	341.556,94	650.860,61
Saúde	8.110.271,63	8.781.483,71
Trabalho	58.700,85	31.086,64
Educação	6.282.065,89	6.888.646,60
Cultura	342.707,24	213.162,56
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	3.350.998,36	3.558.567,35
Habitação		
Saneamento	21.286,83	
Gestão Ambiental	102.301,56	188.222,62
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	162.077,70	146.579,66
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	1.775,90	659.753,14
Comunicações		
Energia	776.545,84	747.217,82
Transporte	1.418.982,43	712.140,34
Desporto e Lazer	101.613,58	115.512,22
Encargos especiais		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	26.148.616,60	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