



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>22.814.821,71</b>	<b>39.277.160,37</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	837.192,59	2.269.899,92
Receita de Contribuições	533.570,53	769.320,53
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	30.890,31	28.345,00
Remuneração das Disponibilidades	673.547,46	1.200.097,22
Transferências Recebidas	18.952.704,47	31.753.258,12
Outras Receitas	394.201,35	381.276,90
Outros Ingressos Operacionais	1.392.715,00	2.874.962,68
<b>Desembolsos</b>	<b>17.956.738,40</b>	<b>32.921.142,57</b>
Pessoal e Demais Despesas	15.332.621,18	27.893.097,20
Juros e encargos da dívida		4.800,06
Transferências concedidas	310.699,25	384.787,80
Outros Desembolsos operacionais	2.313.417,97	4.638.457,51
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>4.858.083,31</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>1.567.426,86</b>	<b>4.057.093,58</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.567.426,86	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>(1.566.169,56)</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>113.500,93</b>	<b>294.589,56</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	113.500,93	294.589,56
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(113.500,93)</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>3.178.412,82</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	16.126.001,33	12.947.588,51
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>15.839.570,91</b>	<b>24.230.703,62</b>
da União	12.088.093,37	18.078.206,23
de Estados e Distrito Federal	3.751.477,54	6.152.497,39
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências recebidas</b>	<b>3.113.133,56</b>	<b>7.522.554,50</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>18.952.704,47</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 - JULHO DE 2024**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício 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>302.299,25</b>	<b>342.787,80</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>302.299,25</b>	<b>342.787,80</b>

<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa		
Judiciária	261.225,88	460.622,84
Essencial à Justiça		
Administração	2.010.965,64	3.251.643,56
Defesa Nacional		
Segurança Pública	82.504,55	112.567,86
Relações Exteriores		
Assistência Social	810.744,78	1.375.029,67
Previdência Social	201.547,66	650.860,61
Saúde	4.637.707,57	8.781.483,71
Trabalho	36.929,19	31.086,64
Educação	3.441.271,41	6.888.646,60
Cultura	166.913,00	213.162,56
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.947.330,44	3.558.567,35
Habitação		
Saneamento	10.526,81	
Gestão Ambiental	56.916,19	188.222,62
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	87.930,50	146.579,66
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	1.775,90	659.753,14
Comunicações		
Energia	569.059,69	747.217,82
Transporte	944.346,96	712.140,34
Desporto e Lazer	64.925,01	115.512,22
Encargos especiais		
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>15.332.621,18</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