

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 1

Município: MONTE BELO
 Minas Gerais
 Período: Exercício
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	103.256.536,16	85.463.426,62
Receita Tributária	7.366.346,79	5.374.647,95
Receita de Contribuições	5.613.188,40	4.573.024,33
Receita Patrimonial	3.160.401,38	2.931.866,52
Receita de Serviços	154.940,00	268.850,31
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.330.504,66	4.048.067,81
Transferências recebidas	50.824.683,67	52.357.215,40
Outros ingressos operacionais	31.806.471,26	15.909.754,30
Desembolsos	98.791.976,94	73.374.737,47
Pessoal e demais despesas	45.946.302,98	40.666.311,74
Juros e encargos da dívida	53.397,24	145.230,50
Transferências concedidas	13.509.234,32	11.376.167,73
Outros desembolsos operacionais	39.283.042,40	21.187.027,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.464.559,22	12.088.689,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	74.285,00	0,00
Alienação de bens	74.285,00	0,00
Desembolsos	6.600.979,74	6.084.715,44
Aquisição de ativo não circulante	6.257.594,79	5.969.292,40
Outros desembolsos de investimentos	343.384,95	115.423,04
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(6.526.694,74)	(6.084.715,44)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos	154.825,92	564.524,10
Amortização/Refinanciamento da dívida	485,94	1.247,95
Outros desembolsos de financiamentos	154.339,98	563.276,15
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(154.825,92)	(564.524,10)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	30.041.319,44	24.601.869,83
Caixa e Equivalente de caixa final	27.824.358,00	30.041.319,44

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.