

# 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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>103.256.536,16</b>	<b>85.463.426,62</b>
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
<b>Desembolsos</b>		<b>98.791.976,94</b>	<b>73.374.737,47</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>4.464.559,22</b>	<b>12.088.689,15</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>74.285,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		74.285,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>6.600.979,74</b>	<b>6.084.715,44</b>
Aquisição de ativo não circulante		6.257.594,79	5.969.292,40
Outros desembolsos de investimentos		343.384,95	115.423,04
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(6.526.694,74)</b>	<b>(6.084.715,44)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		<b>154.825,92</b>	<b>564.524,10</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		485,94	1.247,95
Outros desembolsos de financiamentos		154.339,98	563.276,15
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(154.825,92)</b>	<b>(564.524,10)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(2.216.961,44)</b>	<b>5.439.449,61</b>
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.