

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG**

AVENIDA FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO

CNPJ: 18.668.376/0001-34 Telefone: (35) 3573-6800

Página: 1  
Exercício: 2024**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG - 2024****CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG - 2024****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG - 2024**

Descrição	<b>Exercício</b>	
	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>98.460.400,00</b>	<b>103.256.536,16</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.599.924,62	7.366.346,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.078.430,43	5.613.188,40
RECEITA DE SERVIÇOS	1.166.870,17	154.940,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.147.623,58	3.160.401,38
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>54.278.763,67</b>	<b>50.824.683,67</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>42.296.934,97</b>	<b>40.963.510,70</b>
DA UNIÃO	27.286.405,43	24.284.516,94
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.010.529,54	16.678.993,76
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.928.468,30	2.499.469,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.053.360,40	7.361.703,32
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	26.188.787,53	36.136.975,92
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>93.740.146,43</b>	<b>98.791.976,94</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>71.324.037,13</b>	<b>45.946.302,98</b>
LEGISLATIVA	1.583.574,41	1.400.000,00
ADMINISTRAÇÃO	9.997.206,91	5.007.466,64
SEGURANÇA PÚBLICA	75.017,90	65.804,09
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.759.883,39	1.226.007,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.782.961,53	0,00
SAÚDE	17.315.506,51	15.781.945,85
EDUCAÇÃO	16.722.529,54	14.805.229,20
CULTURA	816.859,39	960.411,73
URBANISMO	5.249.530,50	2.159.931,34
HABITAÇÃO	23.088,07	31.672,13
SANEAMENTO	257.328,74	136.518,12
GESTÃO AMBIENTAL	220.672,00	211.000,00
AGRICULTURA	255.559,82	231.641,65
COMÉRCIO E SERVIÇOS	178.739,54	169.249,03
COMUNICAÇÕES	38,57	573,55
TRANSPORTE	2.751.607,64	2.476.470,75
DESPORTO E LAZER	652.586,29	606.630,37
ENCARGOS ESPECIAIS	681.346,38	675.750,97
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>56.259,01</b>	<b>53.397,24</b>
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	56.259,01	53.397,24
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.928.468,30</b>	<b>13.509.234,32</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.928.468,30</b>	<b>13.509.234,32</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.928.468,30	13.509.234,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.431.381,99	39.283.042,40
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.720.253,57</b>	<b>4.464.559,22</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>650,00</b>	<b>74.285,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	650,00	74.285,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG**

AVENIDA FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO

CNPJ: 18.668.376/0001-34 Telefone: (35) 3573-6800

Página: 2

Exercício: 2024

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.608.975,70</b>	<b>6.600.979,74</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.024.005,03	6.257.594,79
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	584.970,67	343.384,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5.608.325,70</b>	<b>-6.526.694,74</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>101.790,64</b>	<b>154.825,92</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	101.790,64	154.825,92
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-101.790,64</b>	<b>-154.825,92</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>98.461.050,00</b>	<b>103.330.821,16</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>99.450.912,77</b>	<b>105.547.782,60</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-989.862,77</b>	<b>-2.216.961,44</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>16.344.466,36</b>	<b>30.041.319,44</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>15.354.603,59</b>	<b>27.824.358,00</b>