

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 1

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

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		85.463.426,62
Receita Tributária		5.374.647,95
Receita de Contribuições		4.573.024,33
Receita Patrimonial		2.931.866,52
Receita de Serviços		268.850,31
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		4.048.067,81
Transferências recebidas		52.357.215,40
Outros ingressos operacionais		15.909.754,30
Desembolsos		73.374.737,47
Pessoal e demais despesas		40.666.311,74
Juros e encargos da dívida		145.230,50
Transferências concedidas		11.376.167,73
Outros desembolsos operacionais		21.187.027,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.088.689,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		6.084.715,44
Aquisição de ativo não circulante		5.969.292,40
Outros desembolsos de investimentos		115.423,04
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(6.084.715,44)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		564.524,10
Amortização/Refinanciamento da dívida		1.247,95
Outros desembolsos de financiamentos		563.276,15
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(564.524,10)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		24.812.196,93
Caixa e Equivalente de caixa final		30.251.646,54

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.