



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Exercício Atual

	Exercício Atual
INGRESSOS	26.854.993,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.541.503,46
Receita de Contribuições	235.601,98
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	1.262.745,45
Remuneração das Disponibilidades	254.184,52
Transferências recebidas	23.488.435,33
Intergovernamentais	19.100.769,82
da União	13.070.990,10
dos Estados e Distrito Federal	5.985.577,01
do Município	44.202,71
Outras transferências recebidas	4.387.665,51
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	68.749,98
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.772,94
DESEMBOLSOS	19.483.972,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.678.772,18
Administração	2.307.665,15
Agricultura	99.417,19
Assistência Social	404.835,88
Comércio e Serviços	0,00
Cultura	141.434,24
Desporto e Lazer	239.785,49
Educação	4.737.264,94
Energia	150.510,67
Legislativa	462.766,07
Saneamento	771.046,71
Saúde	6.570.931,81
Urbanismo	1.793.114,03
TRANSFERÊNCIAS	267.324,27
Intergovernamentais	54.690,35
a Municípios	44.202,71
a Consórcios Públicos	10.487,64
Outras Transferências Concedidas	212.633,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.537.876,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.371.021,12

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Exercício Atual

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	835.210,15
Aquisição de Ativos Não Circulante	835.210,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-835.210,15



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	506,76
Amortização / Refinanciamento da Dívida	506,76
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-506,76

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6.535.304,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.344.361,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.879.665,36