



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	32.710.445,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.799.527,85
Receita de Contribuições	162.984,01
Receita Patrimonial	1.253.066,29
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	1.280.904,60
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Transferências recebidas	27.414.273,29
Intergovernamentais	22.822.006,68
da União	16.461.934,71
dos Estados e Distrito Federal	6.273.515,56
do Município	86.556,41
Outras transferências recebidas	4.592.266,61
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	36.158,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	763.530,69
DESEMBOLSOS	29.118.427,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	25.435.732,19
Administração	3.053.605,68
Agricultura	235.106,56
Assistência Social	528.877,73
Comércio e Serviços	0,00
Cultura	724.466,16
Desporto e Lazer	473.880,34
Educação	8.559.007,59
Energia	90.388,65
Gestão Ambiental	2.502,22
Legislativa	565.977,74
Saneamento	829.629,70
Saúde	7.243.216,97
Urbanismo	3.129.072,85
TRANSFERÊNCIAS	672.877,62
Intergovernamentais	397.272,33
a Municípios	316.556,41
a Consórcios Públicos	80.715,92
Outras Transferências Concedidas	275.605,29
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.009.817,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.592.017,81



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Beta Sistemas

Exercício 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	2.757.895,77
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.757.895,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.757.895,77

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	520,08
Amortização / Refinanciamento da Dívida	520,08
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-520,08

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	833.601,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.879.665,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.713.267,32