



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2023

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Exercício Atual

INGRESSOS	33.223.007,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.066.197,92
Receita de Contribuições	219.625,94
Receita Patrimonial	1.084.752,75
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	1.286.222,87
Transferências recebidas	27.844.372,73
Intergovernamentais	22.854.912,91
da União	17.987.257,61
dos Estados e Distrito Federal	4.867.655,30
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	4.989.459,82
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	159.521,20
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	562.313,73
DESEMBOLSOS	32.979.184,40
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	28.856.380,20
Administração	3.488.412,23
Agricultura	232.427,45
Assistência Social	629.738,28
Comércio e Serviços	0,00
Cultura	1.221.470,77
Desporto e Lazer	501.594,54
Educação	10.116.414,85
Energia	102.265,20
Gestão Ambiental	13.242,02
Legislativa	641.371,71
Saneamento	907.927,54
Saúde	8.300.517,56
Urbanismo	2.700.998,05
TRANSFERÊNCIAS	740.824,68
Intergovernamentais	253.613,51
a Municípios	165.413,78
a Consórcios Públicos	88.199,73
Outras Transferências Concedidas	487.211,17
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.381.979,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	243.822,74

**MINAS GERAIS****PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL**

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2023

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	3.543.169,19
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.543.169,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.543.169,19

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	172,48
Amortização / Refinanciamento da Dívida	172,48
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-172,48

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-3.299.518,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.713.267,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.413.748,39