



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2024

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Exercício Atual

		Exercício Atual
INGRESSOS		35.296.128,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.234.596,71
Receita de Contribuições		277.207,90
Receita Patrimonial		665.738,60
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		1.349.427,86
Transferências recebidas		29.953.775,55
Intergovernamentais		23.956.177,86
da União		18.658.912,42
dos Estados e Distrito Federal		5.297.265,44
do Município		0,00
Outras transferências recebidas		5.997.597,69
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		62.648,25
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		752.733,48
DESEMBOLSOS		34.383.682,72
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		29.668.043,46
Administração		3.614.346,07
Agricultura		272.568,08
Assistência Social		691.723,83
Comércio e Serviços		0,00
Cultura		1.244.157,69
Desporto e Lazer		418.478,59
Educação		9.786.184,59
Energia		75.504,77
Gestão Ambiental		28.112,01
Legislativa		616.053,32
Saneamento		854.920,99
Saúde		9.227.886,46
Urbanismo		2.838.107,06
TRANSFERÊNCIAS		888.322,06
Intergovernamentais		326.535,49
a Municípios		190.100,00
a Consórcios Públicos		136.435,49
Outras Transferências Concedidas		561.786,57
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.827.317,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		912.445,63



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Beta Sistemas

Exercício 2024

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	3.472.957,85
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.472.957,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.472.957,85

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	175.967,18
Amortização / Refinanciamento da Dívida	175.967,18
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-175.967,18

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.736.479,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.413.748,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.677.268,99