



MUNICÍPIO DE VIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS
MINAS GERAIS
17.947.599/0001-78
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 31.372.968,11 | 21.947.010,52 |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 492.717,50 | |
| Receita de Contribuições | 180.548,02 | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 848.814,57 | |
| Transferências Recebidas | 27.665.120,04 | |
| Outras Receitas | 58.027,45 | |
| Outros Ingressos Operacionais | 2.127.740,53 | 21.947.010,52 |
| Desembolsos | 27.818.332,61 | 18.233.749,31 |
| Pessoal e Demais Despesas | 24.517.375,00 | 18.233.749,31 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 432.670,59 | |
| Outros Desembolsos operacionais | 2.868.287,02 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 3.554.635,50 | 3.713.261,21 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | 269.900,00 |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | 269.900,00 |
| Desembolsos | 4.317.125,94 | 1.807.296,06 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 4.317.125,94 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | 1.807.296,06 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (4.317.125,94) | (1.537.396,06) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | 970.545,89 |
| Operação de Crédito | | |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | | |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | 970.545,89 |
| Desembolsos | 65.804,49 | 228.290,08 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 65.804,49 | 228.290,08 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | (65.804,49) | 742.255,81 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) | (828.294,93) | 2.918.120,96 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 7.363.741,28 | 4.257.396,64 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 6.535.446,35 | 7.175.517,60 |