



MUNICÍPIO DE EXTREMA
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - NOVA
MINAS GERAIS
19.038.603/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	29.506.443,85	18.042.255,63
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	29.506.443,85	18.042.255,63
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	23.722.735,42	15.575.190,62
Juros e encargos da dívida	15.166.664,38	12.225.635,33
Transferências concedidas	720.056,65	410.698,78
Outros Desembolsos operacionais	7.836.014,39	2.938.856,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.783.708,43	2.467.065,01

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	602.318,46	401.112,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	602.318,46	401.112,90
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(602.318,46)	(401.112,90)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	5.181.389,97	2.065.952,11
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.866.092,25	2.800.140,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final	10.047.482,22	4.866.092,25