



MUNICÍPIO DE EXTREMA  
CONSOLIDADO  
MINAS GERAIS  
18.677.591/0001-00  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>164.136.983,72</b>	<b>196.350.505,22</b>
<b>Ingressos</b>	<b>634.696.339,40</b>	<b>537.337.756,41</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.937.908,70	77.345.061,79
Receita de Contribuições	19.186.772,86	16.742.211,88
Receita Patrimonial	11.331.122,32	79.013,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	144.000,52	124.268,75
Remuneração das Disponibilidades	16.695.564,84	13.736.240,14
Transferências recebidas	439.508.293,72	2.361.963,82
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	60.892.676,44	426.948.996,87
<b>Desembolsos</b>	<b>470.559.355,68</b>	<b>340.987.251,19</b>
Pessoal e Demais Despesas	391.760.098,52	275.476.072,86
Juros e encargos da dívida	90.946,56	93.122,49
Transferências concedidas	19.668.797,38	17.479.328,94
Outros desembolsos operacionais	59.039.513,22	47.938.726,90
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(152.836.117,90)</b>	<b>(142.881.776,47)</b>
<b>Ingressos</b>	<b>4.890.559,98</b>	<b>765.692,24</b>
Alienação de bens	4.133.376,13	13.144,38
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	757.183,85	752.547,86
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>157.726.677,88</b>	<b>143.647.468,71</b>
Aquisição de ativo não circulante	135.762.609,80	140.224.196,50
Concessão de empréstimos e financiamentos	1.000.025,73	1.305.484,58
Outros desembolsos de investimentos	20.964.042,35	2.117.787,63
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(205.812,71)</b>	<b>3.549.152,66</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.754.688,56</b>
Operações de crédito	0,00	3.754.688,56
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>205.812,71</b>	<b>205.535,90</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	3.335,03	3.058,22
Outros desembolsos de financiamentos	202.477,68	202.477,68
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>11.095.053,11</b>	<b>57.017.881,41</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial	195.916.106,03	138.898.224,62
Caixa e equivalente de caixa final	207.011.159,09	195.916.106,03
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>383.995.464,74</b>	<b>0,00</b>
da União	66.806.715,30	0,00
de Estados e Distrito Federal	317.188.749,44	0,00
de Municípios	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE EXTREMA  
CONSOLIDADO  
MINAS GERAIS  
18.677.591/0001-00  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	55.494.452,28	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>439.489.917,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>144.985,47</b>	<b>0,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	144.985,47	0,00
Intragovernamentais	19.149.465,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>19.294.450,47</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE EXTREMA  
CONSOLIDADO  
MINAS GERAIS  
18.677.591/0001-00  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	70.647,57	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	27.756.681,96	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.477.838,42	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	12.343.874,47	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	139.767.517,40	0,00
Trabalho	85.880,69	0,00
Educação	106.909.963,99	0,00
Cultura	7.275.821,76	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	34.118.459,26	0,00
Habitação	955.822,22	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	15.722.245,07	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	206.621,89	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	6.087.096,16	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	3.604.111,89	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	5.573.078,56	0,00
Encargos Especiais	5.081.476,18	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>325.458.742,64</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	90.946,56	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos Da Dívida</b>	<b>90.946,56</b>	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinatura**

MUNICÍPIO DE EXTREMA, 19 de Abril de 2023