



MUNICÍPIO DE EXTREMA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	660.785.296,32	634.696.339,40
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	114.775.282,38	86.937.908,70
Receita de Contribuições	17.637.039,39	19.186.772,86
Receita Patrimonial	1.223.816,21	11.331.122,32
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	612.271,45	144.000,52
Remuneração das Disponibilidades	14.789.593,28	16.695.564,84
Transferências Recebidas	411.575.167,63	439.508.293,72
Outras Receitas	11.505.554,89	41.050.808,24
Outros Ingressos Operacionais	88.666.571,09	19.841.868,20
Desembolsos	554.603.009,05	470.559.355,68
Pessoal e Demais Despesas	448.209.452,76	391.760.098,52
Juros e encargos da dívida	78.901,48	90.946,56
Transferências concedidas	16.295.798,56	19.668.797,38
Outros Desembolsos operacionais	90.018.856,25	59.039.513,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	106.182.287,27	164.136.983,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.200.217,52	4.890.559,98
Alienação de Bens	463.624,00	4.133.376,13
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	736.593,52	757.183,85
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	85.976.698,39	157.726.677,88
Aquisição de Ativo Não Circulante	78.852.949,61	135.762.609,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	668.644,30	1.000.025,73
Outros Desembolsos de Investimentos	6.455.104,48	20.964.042,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(84.776.480,87)	(152.836.117,90)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	202.205,60	205.812,71
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.286,05	3.335,03
Outros Desembolsos de Financiamentos	200.919,55	202.477,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(202.205,60)	(205.812,71)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	21.203.600,80	11.095.053,11
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	207.011.159,14	195.916.106,03
Caixa e Equivalente de Caixa Final	228.214.759,94	207.011.159,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		



MUNICÍPIO DE EXTREMA
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.286,05	3.335,03
a União		
a Estado e Distrito Federal	114.251,46	
a Municípios		
a Consórcios Públicos	173.230,81	
Intragovernamentais	11.249.956,98	
Outras transferências concedidas	4.846.502,88	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.097.745,91	3.335,03

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	15.166.664,38	232.016,60
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	31.124.057,94	
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	1.371.497,46	
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.135.016,57	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.553.394,09	
SAÚDE	151.990.381,70	
TRABALHO	450.984,89	
EDUCAÇÃO	132.289.526,64	
CULTURA	11.339.886,00	
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	34.539.211,15	
HABITAÇÃO	1.967.857,42	
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	18.435.264,53	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	193.898,38	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.983.374,68	
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA	2.681.085,96	
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	6.770.804,25	
ENCARGOS ESPECIAIS	5.296.984,74	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	448.289.890,78	232.016,60

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	78.901,48	
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.901,48	