



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	490.745.290,27	358.145.563,25
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	85.729.634,25	53.296.058,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	381.404.743,95	284.226.009,46
Outros Ingressos Operacionais	23.610.912,07	20.623.494,98
DESEMBOLSOS	307.709.062,17	268.880.817,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	256.290.110,87	221.619.528,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.122,49	110.139,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.177.058,72	16.012.065,90
Outros Desembolsos Operacionais	34.148.770,09	31.139.083,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	183.036.228,10	89.264.746,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	765.692,24	525.953,13
Alienação de Bens	13.144,38	68.869,83
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	752.547,86	457.083,30
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	142.197.459,80	103.163.654,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	138.774.187,59	98.415.648,49
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.305.484,58	1.530.864,34
Outros Desembolsos de Investimentos	2.117.787,63	3.217.141,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(141.431.767,56)	(102.637.701,29)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.754.688,56	1.143.158,00
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	3.754.688,56	1.143.158,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	205.535,90	204.489,13
Amortização / Refinanciamento da Dívida	3.058,22	2.011,45
Outros Desembolsos de Financiamentos	202.477,68	202.477,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	3.549.152,66	938.668,87
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	45.153.613,20	(12.434.286,39)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	52.986.020,23	65.420.306,62
Caixa e Equivalente de Caixa Final	98.139.633,43	52.986.020,23
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	85.729.634,25	53.296.058,81
Receita Tributária	77.345.061,79	48.368.042,87
Receita de Contribuições	2.009.312,09	1.697.597,22
Receita Patrimonial	79.013,16	36.081,34
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	124.268,75	98.406,82
Remuneração das Disponibilidades	3.810.014,64	1.520.727,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.361.963,82	1.575.203,07
Total das Receitas Derivadas e Originárias	85.729.634,25	53.296.058,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	381.404.743,95	284.226.009,46
Intergovernamentais	329.746.556,22	247.070.235,19
da União	44.474.240,11	43.958.843,80
de Estados e Distrito Federal	285.272.316,11	203.111.391,39
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	51.658.187,73	37.155.774,27
Total das Transferências Recebidas	381.404.743,95	284.226.009,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.177.058,72	16.012.065,90
Intergovernamentais	97.083,20	85.980,00
a União		
a Estado e Distrito Federal	97.083,20	85.980,00
a Municípios		
Intragovernamentais	12.894.273,58	11.814.366,59
Outras Transferências Concedidas	4.185.701,94	4.111.719,31
Total das Transferências Concedidas	17.177.058,72	16.012.065,90

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA	806.500,65	836.356,87
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	22.931.965,90	20.233.455,38
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	1.207.350,52	977.439,77
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.988.675,44	6.104.991,19
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE	105.273.053,98	73.899.123,82
TRABALHO		18.252,60
EDUCAÇÃO	67.075.418,73	67.081.109,28
CULTURA	2.021.507,27	3.179.911,23
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	22.517.565,93	19.420.644,19
HABITAÇÃO	283.874,58	486.714,15
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	9.637.786,02	10.107.804,93
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	108.580,27	96.976,47
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.103.428,22	4.496.265,36
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA	3.271.138,31	7.981.958,02
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	3.344.496,35	3.319.678,11
ENCARGOS ESPECIAIS	4.718.768,70	3.378.847,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	256.290.110,87	221.619.528,93

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	93.122,49	110.139,37
Total dos Juros e Encargos da Dívida	93.122,49	110.139,37



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior