



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	313.863.890,39	352.229.789,48
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	27.928.537,53	23.211.611,14
Receita de Contribuições	18.880.945,93	2.878.579,63
Receita Patrimonial	1.682,74	1.398,79
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	12.767.916,30	34.157,48
Remuneração das Disponibilidades	8.708.059,08	5.048.044,01
Transferências Recebidas	159.664.952,28	118.273.534,06
Outras Receitas	2.711.445,34	537.858,03
Outros Ingressos Operacionais	83.200.351,19	202.244.606,34
Desembolsos	280.494.787,83	339.301.957,45
Pessoal e Demais Despesas	156.886.770,79	131.002.435,51
Juros e encargos da dívida	623.042,35	473.366,42
Transferências concedidas	45.378.618,43	37.628.577,10
Outros Desembolsos operacionais	77.606.356,26	170.197.578,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	33.369.102,56	12.927.832,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	24.542.696,54	12.714.112,64
Aquisição de Ativo Não Circulante	21.802.784,98	12.587.090,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	2.739.911,56	127.022,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(24.542.696,54)	(12.714.112,64)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	979.419,77	811.039,29
Operação de Crédito	979.419,77	811.039,29
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	941.353,06	908.258,15
Amortização / Refinanciamento da Dívida	57.566,64	57.566,64
Outros Desembolsos de Financiamentos	883.786,42	850.691,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	38.066,71	(97.218,86)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	8.864.472,73	116.500,53
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	46.379.380,44	48.678.874,69
Caixa e Equivalente de Caixa Final	55.243.853,17	46.379.380,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	141.421.063,01	102.278.317,93
da União	92.819.802,56	68.276.626,31
de Estados e Distrito Federal	48.274.917,25	33.832.574,86
de Municípios	326.343,20	169.116,76
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	18.243.889,27	15.992.216,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	159.664.952,28	118.270.534,06



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	57.566,64	57.566,64
a União		
a Estado e Distrito Federal	177.960,56	169.334,00
a Municípios	233.285,94	170.250,25
a Consórcios Públicos	522.730,55	361.137,12
Intragovernamentais	11.053.039,09	14.882.732,84
Outras transferências concedidas	33.701.141,22	22.248.460,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	44.811.746,95	37.188.759,49

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	3.869.339,46	2.508.361,95
Judiciária	391.390,80	244.506,19
Essencial à Justiça	68.588,02	44.713,49
Administração	17.216.954,03	11.573.977,62
Defesa Nacional	45.425,15	48.908,26
Segurança Pública	202.497,90	183.365,83
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.601.756,50	2.464.631,21
Previdência Social	23.706.737,52	20.534.255,02
Saúde	41.782.086,61	36.333.074,89
Trabalho		
Educação	30.557.247,31	26.244.494,00
Cultura	5.100.973,00	4.711.144,34
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	10.688.486,53	9.884.561,41
Habitação	60.522,06	73.944,77
Saneamento	10.747.624,35	7.613.933,34
Gestão Ambiental	517.667,91	293.869,24
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	968.559,17	647.584,16
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	133.793,90	2.677,35
Comunicações		28,08
Energia	2.442.910,25	2.821.481,10
Transporte	4.473.695,94	3.760.982,38
Desporto e Lazer	1.239.707,96	995.680,00
Encargos especiais	269.296,72	174.060,88
88		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	157.085.261,09	131.160.235,51

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	341.964,75	213.942,71
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	281.077,60	259.423,71
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	623.042,35	473.366,42



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
CONSOLIDADO - MUNICIPAL DE GUANHÃES
MINAS GERAIS
18.307.439/0001-27
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior