

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	57.684.196,68	65.073.112,23
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	5.002.062,82	4.391.060,40
Receita de Contribuições	411.959,06	390.999,92
Receita Patrimonial	44.790,45	91.952,95
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	2.873,83	52.577,25
Remuneração das Disponibilidades	1.095.844,58	1.755.756,13
Transferências Recebidas	43.436.481,25	45.830.609,98
Outras Receitas	23.585,60	24.579,62
Outros Ingressos Operacionais	7.666.599,09	12.535.575,98
Desembolsos	57.452.037,29	56.715.928,18
Pessoal e Demais Despesas	46.590.927,78	40.872.125,86
Juros e encargos da dívida	26.428,88	46.441,57
Transferências concedidas	2.319.580,54	2.407.375,14
Outros Desembolsos operacionais	8.515.100,09	13.389.985,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	232.159,39	8.357.184,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	363.724,00	
Alienação de Bens	363.724,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	6.954.010,84	6.682.932,35
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.954.010,84	6.682.932,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(6.590.286,84)	(6.682.932,35)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	116.305,89	131.368,39
Amortização / Refinanciamento da Dívida	390,09	1.184,01
Outros Desembolsos de Financiamentos	115.915,80	130.184,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(116.305,89)	(131.368,39)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(6.474.433,34)	1.542.883,31
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	14.378.203,97	12.835.320,66
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.903.770,63	14.378.203,97

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p>Ronaldo Pereira Dias PREFEITO MUNICIPAL CPF: 100.434.678-65</p>	<hr/> <p>Lamir Dias dos Santos SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:498.969.386-87</p>	

Tatiane Rosa de Medeiros
CONTADORA
CRC MG 120.768/O-6

CARLA FELIX DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 076.999.126-24