

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	65.073.112,23	43.745.099,61
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.391.060,40	3.550.546,49
Receita de Contribuições	390.999,92	389.118,90
Receita Patrimonial	91.952,95	20.911,93
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		54.120,80
Receita de Serviços	52.577,25	34.906,21
Remuneração das Disponibilidades	1.755.756,13	381.592,47
Transferências Recebidas	45.830.609,98	35.058.859,56
Outras Receitas	24.579,62	103.693,23
Outros Ingressos Operacionais	12.535.575,98	4.151.350,02
Desembolsos	56.715.928,18	36.090.790,01
Pessoal e Demais Despesas	40.904.635,70	28.909.963,68
Juros e encargos da dívida	46.441,57	49.252,04
Transferências concedidas	2.374.865,30	1.966.172,69
Outros Desembolsos operacionais	13.389.985,61	5.165.401,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.357.184,05	7.654.309,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	6.682.932,35	1.475.888,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.682.932,35	1.475.888,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(6.682.932,35)	(1.475.888,92)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	131.368,39	169.217,92
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.184,01	1.155,75
Outros Desembolsos de Financiamentos	130.184,38	168.062,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(131.368,39)	(169.217,92)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	1.542.883,31	6.009.202,76
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.835.320,66	6.826.117,90
Caixa e Equivalente de Caixa Final	14.378.203,97	12.835.320,66

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RONALDO PEREIRA DIAS:1004346786 5 Assinado de forma digital por RONALDO PEREIRA DIAS:10043467865 Dados: 2023.03.22 09:36:09 -03'00' Ronaldo Pereira Dias PREFEITO MUNICIPAL CPF: 100.434.678-65	Lamir Dias dos Santos SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:498.969.386-87	

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

CARLA FELIX DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 076.999.126-24