

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	71.577.869,90	57.684.196,68
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	5.989.439,88	5.002.062,82
Receita de Contribuições	440.900,20	411.959,06
Receita Patrimonial	87.506,78	44.790,45
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	112.327,17	2.873,83
Remuneração das Disponibilidades	1.066.251,76	1.095.844,58
Transferências Recebidas	56.809.695,80	43.436.481,25
Outras Receitas	33.834,96	23.585,60
Outros Ingressos Operacionais	7.037.913,35	7.666.599,09
Desembolsos	61.049.560,44	57.452.037,29
Pessoal e Demais Despesas	48.928.098,84	46.590.927,78
Juros e encargos da dívida	13.621,95	26.428,88
Transferências concedidas	3.637.000,60	2.319.580,54
Outros Desembolsos operacionais	8.470.839,05	8.515.100,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	10.528.309,46	232.159,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	576.834,18	363.724,00
Alienação de Bens	576.834,18	363.724,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	8.838.445,58	6.954.010,84
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.838.445,58	6.954.010,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(8.261.611,40)	(6.590.286,84)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	116.326,26	116.305,89
Amortização / Refinanciamento da Dívida	410,46	390,09
Outros Desembolsos de Financiamentos	115.915,80	115.915,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(116.326,26)	(116.305,89)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	2.150.371,80	(6.474.433,34)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	7.903.770,63	14.378.203,97
Caixa e Equivalente de Caixa Final	10.054.142,43	7.903.770,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	410,46	390,09
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	186.242,69	63.404,92
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	3.493.696,34	2.289.429,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.494.106,80	2.289.819,15

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTICA	687.487,57	696.064,59
ADMINISTRACAO	7.328.522,83	6.550.192,42
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA	920.526,61	310.761,61
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL	1.098.967,62	1.140.745,62
PREVIDENCIA SOCIAL		
SAUDE	15.463.185,24	14.731.056,34
TRABALHO		
EDUCACAO	14.228.303,56	13.543.519,95
CULTURA	2.284.958,02	2.261.684,31
DIREITOS DE CIDADANIA		
URBANISMO	2.351.755,87	2.929.380,11
HABITACAO		
SANEAMENTO		
GESTAO AMBIENTAL	2.130.485,49	1.938.864,28
CIENCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	1.318.775,22	1.145.045,63
ORGANIZACAO AGRARIA		
INDUSTRIA	213.002,19	189.816,56
COMERCIO E SERVICOS	1.288,05	4.687,34
COMUNICACOES		
ENERGIA	497.727,87	450.294,94
TRANSPORTE	9.473,15	9.062,18
DESPORTO E LAZER	490.758,75	523.171,77
ENCARGOS ESPECIAIS	36.740,64	194.367,32
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	49.061.958,68	46.618.714,97

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.621,95	26.428,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.621,95	26.428,88

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior