

Município: 3159506 - Santa Rita do Itueto

Exercício: 2021

Demonstração Contábil: Consolidada

Órgão: Município

Histórico das Remessas: 22/03/2023

Data e Hora de Geração: 23/03/2023 08:27:38

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Rio Doce

Demonstração dos Fluxos de Caixa		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Ingressos	27.962.661,36	22.898.434,32
Receita Tributária	856.778,57	561.444,06
Receita de Contribuições	295.251,20	248.550,94
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	113.914,27	6.225,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	170.273,60	74.232,78
Transferências Recebidas	24.960.668,89	20.563.332,19
Outros Ingressos Operacionais	1.565.774,83	1.444.648,93
Desembolsos	23.164.718,89	21.646.003,90
Pessoal e Demais Despesas	20.499.050,33	19.260.706,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	71.481,12	68.316,72
Outros Desembolsos Operacionais	2.594.187,44	2.316.980,42
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	4.797.942,47	1.252.430,42
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.947.240,48	1.251.603,47
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.947.240,48	1.251.603,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(2.947.240,48)	(1.251.603,47)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Ingressos	1.279.392,43	771.823,08
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	1.279.392,43	771.823,08

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Desembolsos	43.653,01	46.361,51
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	43.653,01	46.361,51
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.235.739,42	725.461,57
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	3.086.441,41	726.288,52
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.843.993,27	1.117.704,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.930.434,68	1.843.993,27