



**MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.114.231/0001-91**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>36.672.862,81</b>	<b>37.996.603,72</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.584.930,49	1.349.251,83
Receita de Contribuições	308.134,22	310.077,05
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.238.226,83	813.742,35
Transferências Recebidas	29.110.442,06	33.603.249,68
Outras Receitas	29.298,93	6.355,34
Outros Ingressos Operacionais	3.401.830,28	1.913.927,47
<b>Desembolsos</b>	<b>28.934.985,44</b>	<b>25.804.940,38</b>
Pessoal e Demais Despesas	21.781.158,94	19.730.133,70
Juros e encargos da dívida	468.570,42	510.701,57
Transferências concedidas	1.880.238,55	2.133.856,01
Outros Desembolsos operacionais	4.805.017,53	3.430.249,10
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>7.737.877,37</b>	<b>12.191.663,34</b>

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>329.520,00</b>	
Alienação de Bens		329.520,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>2.728.040,00</b>	<b>5.143.101,75</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.661.884,88	5.143.101,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	66.155,12	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(2.728.040,00)</b>	<b>(4.813.581,75)</b>

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>473.706,48</b>	<b>473.706,48</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	36.508,80	36.508,80
Outros Desembolsos de Financiamentos	437.197,68	437.197,68
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(473.706,48)</b>	<b>(473.706,48)</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>4.536.130,89</b>	<b>6.904.375,11</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	13.871.966,12	6.967.591,01
Caixa e Equivalente de Caixa Final	18.408.097,01	13.871.966,12

WALACE FERREIRA PEDROSA  
PREFEITO  
CPF:029.230.006-92