



MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS
CONSOLIDADO - PREFEITURA - CAMARA
MG
18.017.384/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	133.686.743,02	213.753.092,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	9.656.283,46	7.232.186,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	108.003.870,51	98.794.763,43
Outros Ingressos Operacionais	16.026.589,05	107.726.141,64
DESEMBOLSOS	118.493.547,29	200.949.330,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	100.856.214,03	92.938.860,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	555.560,66	618.241,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	250.741,18	274.561,75
Outros Desembolsos Operacionais	16.831.031,42	107.117.667,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	15.193.195,73	12.803.761,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	127.892,73	1.453.162,80
Alienação de Bens	127.892,73	1.453.162,80
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	5.399.170,55	4.455.053,50
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.399.170,55	4.454.621,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		432,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(5.271.277,82)	(3.001.890,70)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	11.961.261,31	1.068.804,04
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	11.961.261,31	1.068.804,04
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	1.195.461,41	1.090.410,72
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.195.461,41	1.090.410,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	10.765.799,90	(21.606,68)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	20.687.717,81	9.780.264,12
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	15.936.124,70	6.155.860,58
Caixa e Equivalente de Caixa Final	36.623.842,51	15.936.124,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	9.656.283,46	7.232.186,95
Receita Tributária	5.774.134,56	4.638.352,05
Receita de Contribuições	2.277.854,78	1.839.582,84
Receita Patrimonial	244.738,78	232.284,51
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	51.172,00	
Remuneração das Disponibilidades	772.860,02	45.226,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	535.523,32	476.741,52
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.656.283,46	7.232.186,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	108.003.870,51	98.794.763,43
Intergovernamentais	92.473.228,23	87.144.624,38
da União	63.920.355,01	66.922.841,39
de Estados e Distrito Federal	28.552.873,22	20.221.782,99
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS
CONSOLIDADO - PREFEITURA - CAMARA
MG
18.017.384/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	15.530.642,28	11.650.139,05
Total das Transferências Recebidas	108.003.870,51	98.794.763,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	250.741,18	274.561,75
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	250.741,18	274.561,75
Total das Transferências Concedidas	250.741,18	274.561,75

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	2.413.443,95	2.279.107,69
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	12.449.324,17	12.279.827,58
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	192.420,38	227.987,13
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.215.887,87	2.790.327,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE	52.763.590,87	49.600.014,54
TRABALHO	41.974,14	70.226,78
EDUCAÇÃO	20.072.236,82	16.110.434,26
CULTURA	890.774,15	1.068.835,45
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	3.767.371,83	3.431.028,38
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	295.049,20	112.447,52
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	602.950,52	436.636,79
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	183.578,31	311.004,14
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA	2.085.279,66	1.879.956,96
TRANSPORTE	1.391.131,90	1.938.322,04
DESPORTO E LAZER	491.200,26	402.703,56
ENCARGOS ESPECIAIS		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	100.856.214,03	92.938.860,10

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	555.560,66	618.241,65
Total dos Juros e Encargos da Dívida	555.560,66	618.241,65



MUNICÍPIO DE TAIUBEIRAS
CONSOLIDADO - PREFEITURA - CAMARA
MG
18.017.384/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DENERVAL GERMANO DA CRUZ PREFEITO MUNICIPAL 36933147649 EUDINEI MENDES DA SILVA CONTADOR 37.203		

DENERVAL GERMANO DA CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
36933147649