



MUNICÍPIO DE TAIÓBEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓBEIRAS
MG
18.017.384/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	210.373.340,82	201.577.133,67
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	10.727.334,46	8.564.323,21
Receita de Contribuições	2.367.377,12	2.426.316,74
Receita Patrimonial	160.851,69	251.329,79
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		7.560,00
Remuneração das Disponibilidades	4.748.690,90	4.667.542,79
Transferências Recebidas	154.351.369,44	130.715.276,79
Outras Receitas	146.704,70	485.888,84
Outros Ingressos Operacionais	37.871.012,51	54.458.895,51
Desembolsos	186.780.822,53	180.684.007,29
Pessoal e Demais Despesas	142.138.000,01	122.788.520,77
Juros e encargos da dívida	1.076.166,13	780.487,90
Transferências concedidas	2.522.153,36	776.652,02
Outros Desembolsos operacionais	41.044.503,03	56.338.346,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	23.592.518,29	20.893.126,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	175.784,37	301.481,10
Alienação de Bens	175.784,37	301.481,10
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	18.138.390,56	17.699.671,05
Aquisição de Ativo Não Circulante	18.138.390,56	17.699.671,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(17.962.606,19)	(17.398.189,95)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		3.500.000,00
Operação de Crédito		3.500.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	1.509.985,73	1.373.217,09
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.509.985,73	1.373.217,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.509.985,73)	2.126.782,91
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	4.119.926,37	5.621.719,34
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	42.107.433,78	36.471.614,33
Caixa e Equivalente de Caixa Final	46.227.360,15	42.107.433,78
DENERVAL GERMANO DA CRUZ PREFEITO MUNICIPAL 36933147649 TIAGO PEREIRA SOARES CONTADOR 119.410.706-04		