



MUNICÍPIO DE TAIUBEIRAS
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE TAIUBEIRAS
MG
18.017.384/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	192.322.224,65	153.640.353,60
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	8.564.323,21	5.774.134,56
Receita de Contribuições	2.426.316,74	2.277.854,78
Receita Patrimonial	251.329,79	244.738,78
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	7.560,00	51.172,00
Remuneração das Disponibilidades	4.667.542,79	772.860,02
Transferências Recebidas	130.715.276,79	119.965.131,82
Outras Receitas	485.888,84	535.523,32
Outros Ingressos Operacionais	45.203.986,49	24.018.938,32
Desembolsos	171.448.310,23	126.485.896,56
Pessoal e Demais Despesas	125.303.084,60	100.715.314,03
Juros e encargos da dívida	780.487,90	555.560,66
Transferências concedidas	776.652,02	391.641,18
Outros Desembolsos operacionais	44.588.085,71	24.823.380,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	20.873.914,42	27.154.457,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	301.481,10	127.892,73
Alienação de Bens	301.481,10	127.892,73
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	17.752.149,05	5.399.170,55
Aquisição de Ativo Não Circulante	17.752.149,05	5.399.170,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(17.450.667,95)	(5.271.277,82)
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	1.373.217,09	1.195.461,41
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.373.217,09	1.195.461,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.126.782,91	(1.195.461,41)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	5.550.029,38	20.687.717,81
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	36.623.842,51	15.936.124,70
Caixa e Equivalente de Caixa Final	42.173.871,89	36.623.842,51
DENERVAL GERMANO DA CRUZ PREFEITO MUNICIPAL 36933147649 TIAGO PEREIRA SOARES CONTADOR 119.410.706-04		