

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JUNHO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG - 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG - 2022

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	11.957.803,62	9.606.863,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	409.793,91	246.391,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	89.749,49	71.815,32
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	5.930,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	197.689,67	10.887,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.539.571,89	8.804.058,92
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	720.998,66	467.780,54
DESEMBOLSOS	9.848.685,16	6.579.885,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.189.479,82	6.136.331,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	659.205,34	443.553,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.109.118,46	3.026.977,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	56.270,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	56.270,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	485.661,73	664.551,28
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	485.661,73	664.551,28
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	-429.391,73	-664.551,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	77.560,26	51.379,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	77.560,26	51.379,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-77.560,26	-51.379,00
TOTAL INGRESSOS	12.014.073,62	9.606.863,54
TOTAL DESEMBOLSOS	10.411.907,15	7.295.816,19
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.602.166,47	2.311.047,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.603.052,94	1.855.383,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.205.219,41	4.166.430,58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JUNHO/2022

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
ATENÇÃO !! VERIFIQUE !! CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL X SALDO FINANCEIRO FINAL !!	5.093.898,47	3.791.430,58

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JUNHO/2022
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.539.571,89	8.804.058,92
INTERGOVERNAMENTAIS	9.444.147,79	7.980.521,94
DA UNIÃO	6.960.060,97	6.054.885,69
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.484.086,82	1.925.636,25
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.095.424,10	823.536,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	10.539.571,89	8.804.058,92

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JUNHO/2022
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.189.479,82	6.136.331,96
LEGISLATIVA	333.350,94	0,00
ADMINISTRACAO	1.537.617,25	1.082.073,87
ASSISTENCIA SOCIAL	409.549,39	321.039,23
PREVIDENCIA SOCIAL	177.150,07	127.781,76
SAUDE	2.761.201,26	2.353.867,28
EDUCACAO	1.763.670,98	922.789,05
URBANISMO	262.724,11	203.962,92
SANEAMENTO	35.210,81	12.481,76
GESTAO AMBIENTAL	36.399,32	0,00
AGRICULTURA	29.400,00	641,70
COMERCIO E SERVICOS	311.236,19	49.459,49
COMUNICACOES	3.300,00	665,00
ENERGIA	160.901,46	107.164,62
TRANSPORTE	1.201.723,90	857.795,69
DESPORTO E LAZER	166.044,14	96.609,59
TOTAL	9.189.479,82	6.136.331,96

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JUNHO/2022
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00