

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDOES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)  
Mês / Ano Referência: 12/2017

19 mar 2019 13:33  
FOLHA: 1

	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>9.203.011.09</b>
<b>Ingressos</b>	<b>70.730.415.55</b>
<b>Receitas derivadas e originárias</b>	<b>10.503.933.83</b>
Receita Tributária	4.390.089.99
Receita de Contribuições	2.189.037.92
Receita Patrimonial	1.289.41
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	159.579.03
Remuneração das Disponibilidades	3.538.189.37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	225.748.11
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>40.708.676.66</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>30.869.726.75</b>
da União	19.633.160.22
de Estados e Distrito Federal	11.236.566.53
de Municípios	0.00
Intragovernamentais	4.621.943.11
Outras transferências correntes recebidas	5.217.006.80
<b>Outros ingressos operacionais</b>	<b>19.517.805.06</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>61.527.404.46</b>
<b>Pessoal e demais despesas</b>	<b>37.380.379.42</b>
Legislativa	1.379.586.50
Judiciária	120.959.00
Essencial à Justiça	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDOES

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)  
Mês / Ano Referência: 12/2017

19 mar 2019 13:33

FOLHA: 2

Administração	5.246.745.64
Defesa Nacional	0.00
Segurança Pública	8.323.31
Relações Exteriores	0.00
Assistência Social	1.168.558.12
Previdência Social	4.794.870.74
Saúde	11.485.988.29
Trabalho	0.00
Educação	8.830.142.25
Cultura	278.125.87
Direitos da Cidadania	0.00
Urbanismo	2.152.517.24
Habitação	0.00
Saneamento	54.291.45
Gestão Ambiental	0.00
Ciência e Tecnologia	0.00
Agricultura	84.233.50
Organização Agrária	0.00
Indústria	0.00
Comércio e Serviços	9.894.38
Comunicações	0.00
Energia	656.397.79
Transporte	609.259.54
Desporto e Lazer	4.770.00
Encargos Especiais	495.715.80
<b>Juros e encargos da dívida</b>	<b>248.433.83</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDOES

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)  
Mês / Ano Referência: 12/2017

19 mar 2019 13:33

FOLHA: 3

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0.00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0.00
Outros Encargos da Dívida	248.433.83
<b>Transferências concedidas</b>	<b>4.620.414.40</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>70.181.67</b>
a União	0.00
a Estados e Distrito Federal	70.181.67
a Municípios	0.00
Intragovernamentais	3.672.011.94
Outras transferências concedidas	878.220.79
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>19.278.176.81</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDOES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)  
Mês / Ano Referência: 12/2017

19 mar 2019 13:33  
FOLHA: 4

	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-7.236.256.17</b>
<b>Ingressos</b>	<b>7.208.668.87</b>
Alienação de bens	0.00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0.00
<b>Outros ingressos de investimentos</b>	<b>7.208.668.87</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>14.444.925.04</b>
Aquisição de ativo não circulante	1.309.546.15
Concessão de empréstimos e financiamentos	0.00
Outros desembolsos de investimentos	13.135.378.89

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDOES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)  
Mês / Ano Referência: 12/2017

19 mar 2019 13:33  
FOLHA: 5

	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-1.305.546.48</b>
<b>Ingressos</b>	<b>146.701.74</b>
Operações de crédito	0.00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0.00
Transferências de capital recebidas	146.701.74
<b>Outros ingressos de financiamentos</b>	
<b>Desembolsos</b>	<b>1.452.248.22</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	951.308.10
Outros desembolsos de financiamentos	500.940.12
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>661.208.44</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>	<b>2.627.343.16</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>	<b>3.288.551.60</b>

Este demonstrativo contem a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMARA MUNICIPAL
- 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
- 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL