



	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.587.174.68
INGRESSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	106.642.556.24
Receita Tributária	7.458.828.29
Receita de Contribuições	2.995.012.66
Receita Patrimonial	280.006.52
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	19.772.52
Remuneração das Disponibilidades	3.105.436.61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	110.189.89
Transferências Recebidas	59.997.377.77
Outros ingressos operacionais	32.675.931.98
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	97.055.381.56
Desembolso com Pessoal e demais despesas	58.767.669.56
Desembolso com Juros e encargos da dívida	226.229.96
Desembolso com Transferências concedidas	5.449.669.19
Outros desembolsos operacionais	32.611.812.85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-6.340.369.30
INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	61.139.474.08
Alienação de bens	31.100.00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0.00
Outros ingressos de investimentos	61.108.374.08
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	67.479.843.38
Aquisição de ativo não circulante	4.024.752.34
Concessão de empréstimos e financiamentos	0.00
Outros desembolsos de investimentos	63.455.091.04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.304.557.71
INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.270.831.23
Operações de crédito	0.00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0.00
Transferências de capital recebidas	2.270.831.23
Outros ingressos de financiamentos	0.00
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	966.273.52
Amortização / Refinanciamento da dívida	433.358.79
Outros desembolsos de financiamentos	532.914.73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.551.363.09
Caixa e equivalentes de caixa inicial	7.965.560.68
Caixa e equivalentes de caixa final	12.516.923.77

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDOES

 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto
Mês / Ano Referência: 12/2021
conforme DCASP SICOM

29 mar 2022 15:09

FOLHA: 2

Exercício
Atual

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