



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	923.110.753,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.416.231,83
Receita de Contribuições	23.481.943,46
Receita Patrimonial	6.540.400,84
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	27.121,65
Remuneração das Disponibilidades	27.787.975,79
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	82.995.059,44
Transferências recebidas	673.862.020,63
Intergovernamentais	512.748.854,97
da União	247.812.746,24
de Estados e Distrito Federal	264.936.108,73
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	161.113.165,66
Desembolsos	707.340.540,30
Pessoal e demais despesas	615.319.906,27
Legislativa	15.800.538,16
Judiciária	9.659.224,18
Essencial à Justiça	0,00
Administração	57.494.605,64
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	16.678.995,89
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	18.959.285,89
Previdência Social	0,00
Saúde	210.765.480,49
Trabalho	0,00
Educação	232.836.433,54
Cultura	1.029.556,92
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	50.848.482,12
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	903.534,12
Ciência e Tecnologia	2.648,70
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	341.120,62
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	10.606.315,81
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	10.606.315,81
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	11.659.957,26
Intergovernamentais	619.861,34
a União	619.861,34
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	11.040.095,92



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro

Outros desembolsos operacionais	69.754.360,96
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	215.770.213,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	101.796.530,51
Aquisição de ativo não circulante	80.221.894,82
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	21.574.635,69
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-101.796.530,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	26.945.899,57
Operações de crédito	26.945.899,57
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	10.442.058,14
Amortização / Refinanciamento da dívida	10.442.058,14
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	16.503.841,43
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	130.477.524,26
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	135.474.975,23
Caixa e Equivalentes de caixa final	265.952.499,49

Nota(s) Explicativa(s):

MOACIR MARTINS DA COSTA
JUNIOR
PREFEITO

MIRTES LEITE DE ANDRADE
CONTADORA GERAL - CRC/MG
042171