

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto
Mês / Ano Referência: 12/2019
conforme DCASP SICOM

21 abr 2020 08:53

FOLHA: 1

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.666.893.50
INGRESSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	25.845.499.92
Receita Tributária	1.465.805.81
Receita de Contribuições	583.636.45
Receita Patrimonial	49.761.60
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	1.115.628.58
Remuneração das Disponibilidades	56.278.55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.123.492.79
Transferências Recebidas	19.450.896.14
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	23.178.606.42
Desembolso com Pessoal e demais despesas	20.032.028.94
Desembolso com Juros e encargos da dívida	0.00
Desembolso com Transferências concedidas	138.846.29
Outros desembolsos operacionais	3.007.731.19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.375.406.72
INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0.00
Alienação de bens	0.00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0.00
Outros ingressos de investimentos	0.00
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.375.406.72
Aquisição de ativo não circulante	1.375.052.69
Concessão de empréstimos e financiamentos	0.00
Outros desembolsos de investimentos	354.03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.084.927.29
INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.235.894.00
Operações de crédito	0.00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0.00
Transferências de capital recebidas	1.235.894.00
Outros ingressos de financiamentos	0.00
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	150.966.71
Amortização / Refinanciamento da dívida	0.00
Outros desembolsos de financiamentos	150.966.71
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.376.414.07
Caixa e equivalentes de caixa inicial	1.549.968.63
Caixa e equivalentes de caixa final	3.926.382.70

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto
Mês / Ano Referência: 12/2019
conforme DCASP SICOM

21 abr 2020 08:53
FOLHA: 2

Exercício
Atual

- 2 - CAMARA MUNICIPAL
- 3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO