



MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS
CONSOLIDADO - PREFEITURA - CAMARA
MG
18.017.384/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	70.097.646,99	68.538.077,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.316.029,33	6.006.593,88
Receita Tributária	3.889.135,42	3.547.609,56
Receita de Contribuições	1.456.925,48	1.454.072,15
Receita Patrimonial	213.858,36	208.542,38
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	252.351,95	439.385,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	503.758,12	356.984,15
TRANSFERÊNCIAS	55.383.158,63	54.940.139,69
Intergovernamentais	47.026.466,13	46.696.676,58
da União	33.697.328,43	32.124.107,01
de Estados e Distrito Federal	13.329.137,70	14.572.569,57
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	8.356.692,50	8.243.463,11
Outros Ingressos Operacionais	8.398.459,03	7.591.344,37
Transferências Financeiras Recebidas	2.226.500,00	2.075.000,00
Ingressos Extraorçamentários	6.171.959,03	5.516.344,37
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	67.585.139,39	62.015.755,76
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	58.496.008,69	54.068.976,87
LEGISLATIVA	2.200.586,00	2.015.853,87
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	6.107.506,23	5.588.963,41
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.284.598,71	2.131.179,86
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE	23.248.725,79	21.949.453,01
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	14.351.801,43	13.334.590,98
CULTURA	1.105.740,98	822.957,17
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	5.402.996,26	5.040.476,20
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	769.753,27	653.888,40
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	380.509,05	286.782,18
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE	2.108.752,76	1.828.819,86
DESPORTO E LAZER	530.038,21	416.011,93
ENCARGOS ESPECIAIS		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.123,39	238.709,83
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		



MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS
CONSOLIDADO - PREFEITURA - CAMARA
MG
18.017.384/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida	200.123,39	238.709,83
TRANSFERÊNCIAS	684.466,05	175.152,52
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	684.466,05	175.152,52
Outros Desembolsos Operacionais	8.204.541,26	7.532.916,54
Transferências Financeiras Concedidas	2.226.500,00	2.075.000,00
Dispêndios Extraorçamentários	5.978.041,26	5.457.916,54
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	2.512.507,60	6.522.322,18

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	155.295,00	2.461,46
Alienação de Bens	155.295,00	2.461,46
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	4.071.440,05	5.995.216,43
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.071.440,05	5.995.216,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.916.145,05)	(5.992.754,97)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	172.375,00	
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	172.375,00	
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	605.873,01	534.562,71
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	605.873,01	534.562,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	(433.498,01)	(534.562,71)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(1.837.135,46)	(4.995,50)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.635.662,02	4.640.657,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.798.526,56	4.635.662,02