

Município: 3137502 - Lagoa Formosa

Exercício: 2017

Demonstração Contábil: Consolidada

Órgão: Município

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas Atuais

Data e Hora de Geração: 19/12/2018 16:00:57

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Ingressos	57.339.671,97	55.462.300,01
Receitas Derivadas e Originárias	10.200.092,24	9.795.584,43
Transferências Correntes Recebidas	39.596.953,63	38.404.263,04
Outros Ingressos Operacionais	7.542.626,10	7.262.452,54
Desembolsos	53.286.751,34	49.322.870,07
Pessoal e Demais Despesas	41.896.843,81	38.000.112,34
Juros e Encargos da Dívida	348.375,02	423.374,04
Transferências Concedidas	3.709.873,99	3.503.959,29
Outros Desembolsos Operacionais	7.331.658,52	7.395.424,40
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	4.052.920,63	6.139.429,94
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.215.608,85	7.958.555,86
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.208.513,86	7.955.432,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	7.094,99	3.123,21
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(5.215.608,85)	(7.958.555,86)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Ingressos	5.060.451,32	3.381.085,10
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.060.451,32	3.381.085,10
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	495.980,81	504.290,04
Amortização / Refinanciamento da Dívida	274.105,73	245.515,23
Outros Desembolsos de Financiamento	221.875,08	258.774,81
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	4.564.470,51	2.876.795,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	3.401.782,29	1.057.669,14
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	11.494.897,60	10.437.228,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	14.896.679,89	11.494.897,60

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.