

Município: 3155207 - Rio Espera

Exercício: 2022

Demonstração Contábil: Consolidada

Órgão: Município

Histórico das Remessas: 20/10/2025

Data e Hora de Geração: 21/10/2025 10:10:55

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata

Demonstração dos Fluxos de Caixa		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Ingressos	25.486.266,41	20.046.443,96
Receita Tributária	473.767,08	661.594,21
Receita de Contribuições	300.431,05	121.688,01
Receita Patrimonial	871.192,12	98.672,51
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	31.928,24	30.319,24
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	349.411,21	124.831,70
Transferências Recebidas	20.997.575,94	16.986.136,98
Outros Ingressos Operacionais	2.461.960,77	2.023.201,31
Desembolsos	22.866.054,74	17.549.209,28
Pessoal e Demais Despesas	19.983.241,22	15.429.525,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	440.890,63	132.384,20
Outros Desembolsos Operacionais	2.441.922,89	1.987.299,60
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.620.211,67	2.497.234,68
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	185.525,00
Alienação de Bens	0,00	185.525,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.563.415,38	1.649.878,50
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.563.415,38	1.649.878,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(1.563.415,38)	(1.464.353,50)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Ingressos	4.790.338,73	1.389.304,67
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	4.790.338,73	1.389.304,67

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.

Desembolsos	282.290,49	382.116,02
Amortização / Refinanciamento da Dívida	282.290,49	382.116,02
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	4.508.048,24	1.007.188,65
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	5.564.844,53	2.040.069,83
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.344.391,88	3.304.322,05
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	10.909.236,41	5.344.391,88