



Prefeitura Municipal de Recreio
Estado de Minas Gerais
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página: 1 de 5

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	44.534.917,69	39.153.159,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.138.065,15	1.003.011,50
Receita de Contribuições	684.148,09	674.015,35
Receita Patrimonial	0,00	252,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.483.177,11	1.393.139,36
Remuneração das Disponibilidades	893.785,59	209.054,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	45.371,43	47.887,63
Transferências Recebidas	36.632.383,17	31.970.368,84
Outros Ingressos Operacionais	3.657.987,15	3.855.430,25
Desembolsos	39.491.513,26	32.259.223,89
Pessoal e Demais Despesas	34.056.364,81	26.490.527,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2.007.564,52	1.859.178,21
Outros Desembolsos Operacionais	3.427.583,93	3.909.517,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.043.404,43	6.893.935,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	96.500,00
Alienação de Bens	0,00	96.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.807.400,10	2.139.810,63
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.807.400,10	2.139.810,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	4.807.400,10	2.043.310,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	741.804,40	0,00
Operações de Crédito	741.804,40	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	408.059,85	261.485,45
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	408.059,85	261.485,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	333.744,55	261.485,45
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	569.748,88	4.589.139,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.081.414,41	4.492.274,70



Prefeitura Municipal de Recreio
Estado de Minas Gerais
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página: 2 de 5

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.651.163,29	9.081.414,41



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Intergovernamentais	29.883.531,26	25.637.470,33
da União	21.372.855,09	17.774.413,72
de Estados e Distrito Federal	8.510.676,17	7.863.056,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	6.748.851,91	6.393.705,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	36.632.383,17	32.031.175,95
Intergovernamentais	109.471,12	89.365,08
da União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	109.471,12	89.365,08
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	1.951.558,88	1.819.313,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.061.030,00	1.908.678,30



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Demais Despesas		
01 - Legislativa	1.133.339,42	994.242,63
02 - Judiciária	555.679,84	588.088,01
04 - Administração	5.531.029,11	3.809.043,29
06 - Segurança Pública	47.248,19	37.443,56
08 - Assistência Social	1.024.477,06	868.433,97
10 - Saúde	8.678.231,18	7.324.073,11
12 - Educação	9.479.519,57	7.057.899,76
13 - Cultura	67.523,54	34.588,31
15 - Urbanismo	3.933.560,39	2.844.902,40
17 - Saneamento	1.378.164,50	1.315.486,66
18 - Gestão Ambiental	172.700,00	173.000,00
20 - Agricultura	351.936,56	3.427,40
24 - Comunicações	2.430,48	3.061,02
25 - Energia	621.138,11	561.979,63
26 - Transporte	1.023.332,40	864.165,85
27 - Desporto e Lazer	110.354,97	49.392,54
TOTAL DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	34.110.665,32	26.529.380,15



Prefeitura Municipal de Recreio
Estado de Minas Gerais
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página: 5 de 5

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

José Maria André de Barros
PREFEITO MUNICIPAL

Alexsander Lacerda de Mello Vieira
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE 217525

Henrique Jose Alves Garbeiro
CONTROLE INTERNO

Gilson de Paula Pereira
Tesoureiro