



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: 10/05/2024 às 10:34:34
 URL: https://etce.tcepa.mg.gov.br/validar/validar_documento.php?documento=bbbd50ee-56c3-48140e-83134

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	10.700.207,42	8.328.711,80
Receitas derivadas e originárias	5.410.292,00	4.072.888,02
Transferências correntes recebidas	3.666.338,96	1.646.051,32
Outros Ingressos operacionais	1.623.576,46	2.609.772,46
Desembolsos	9.071.721,43	8.331.844,34
Pessoal e demais despesas	8.070.929,11	7.469.999,61
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.000.792,32	861.844,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.628.485,99	(3.132,54)
FLUXOS 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	0,00	4.750,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	4.750,00
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)	0,00	(4.750,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.628.485,99	(7.882,54)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.726,36	13.608,90
Caixa e Equivalente de caixa final	1.634.212,35	5.726,36

Documento Assinado em 13/09/2023 por ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
 Acesso em: https://eic.cepe.tc.br/epi/jsp/printDoc.jspx?seamCodigoDocumento:bbbd5e8e-56c3-4fe8-bb13-48140db63134