



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2025 21:06:58

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	40.450.893,36	40.915.869,87
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.112.498,44	3.890.626,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	13.019.077,85	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	18.419.077,21	17.517.337,41
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.900.239,86	19.507.905,80
DESEMBOLSOS	34.329.259,61	42.866.266,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	32.087.535,95	26.463.172,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.241.723,66	16.403.094,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.121.633,75	-1.950.396,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	73.818,88	1.560.217,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	73.818,88	1.560.217,73
DESEMBOLSOS	7.327.239,60	39.694.977,90
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.327.239,60	39.694.977,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-7.253.420,72	-38.134.760,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		41.610.205,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		41.610.205,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		41.610.205,89
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.131.786,97	1.525.049,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	35.454.288,19	33.929.238,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	34.322.501,22	35.454.288,19
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-1.131.786,97	1.525.049,23

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.112.498,44	3.890.626,66
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.112.498,44	3.890.626,66



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	13.019.077,85	
UNIÃO	13.019.077,85	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.019.077,85	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	702.598,72	14.850.620,60
UNIÃO	702.598,72	14.850.620,60
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.539.124,94	1.552.473,75
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.241.723,66	16.403.094,35

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
ADMINISTRAÇÃO	12.012.256,57	12.059.346,65
SANEAMENTO	3.102.182,61	7.421.539,86
AGRICULTURA	16.928.987,31	6.941.103,56
ENCARGOS ESPECIAIS	44.109,46	41.181,94
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	32.087.535,95	26.463.172,01

** REFERE-SE AO RPP DE PESSOAL QUE É CONSIDERADO PAGO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA