PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA
MINAS GERAIS
21.297.692/0001-51
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - ABRIL DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**776.419,99**	**2.288.413,76**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	776.419,99	2.288.413,76
Desembolsos	**466.326,97**	**2.153.641,83**
Pessoal e Demais Despesas	454.881,76	1.462.433,17
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	11.445,21	691.208,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**310.093,02**	**134.771,93**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	**24.220,00**	**157.993,00**
Aquisição de Ativo Não Circulante	24.220,00	157.993,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(24.220,00)**	**(157.993,00)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**285.873,02**	**(23.221,07)**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	**24.092,54**	**47.313,61**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**309.965,56**	**24.092,54**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	454.881,76	1.462.433,17
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**454.881,76**	**1.462.433,17**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA
MINAS GERAIS
21.297.692/0001-51
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - ABRIL DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

ODETH TANUS BACELAR

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL