



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

| ESPECIFICAÇÃO                                                       | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                     |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>1.175.843,10</b> | <b>2.288.413,76</b>   |
| 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                                       | 1.175.843,10        | 2.288.413,76          |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>702.152,34</b>   | <b>2.153.641,83</b>   |
| Pessoal e Demais Despesas                                           | 677.399,75          | 1.462.433,17          |
| Juros e encargos da dívida                                          |                     |                       |
| Transferências concedidas                                           |                     |                       |
| Outros Desembolsos operacionais                                     | 24.752,59           | 691.208,66            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>       | <b>473.690,76</b>   | <b>134.771,93</b>     |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                |                     |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                    |                     |                       |
| Alienação de Bens                                                   |                     |                       |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos              |                     |                       |
| Outros Ingressos de Investimentos                                   |                     |                       |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>29.721,33</b>    | <b>157.993,00</b>     |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                   | 29.721,33           | 157.993,00            |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                           |                     |                       |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                 |                     |                       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>   | <b>(29.721,33)</b>  | <b>(157.993,00)</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>               |                     |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                    |                     |                       |
| Operação de Crédito                                                 |                     |                       |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes            |                     |                       |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                  |                     |                       |
| <b>Desembolsos</b>                                                  |                     |                       |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                             |                     |                       |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                |                     |                       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> |                     |                       |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                        |                     |                       |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>    | <b>443.969,43</b>   | <b>(23.221,07)</b>    |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>                        | <b>24.092,54</b>    | <b>47.313,61</b>      |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>                           | <b>468.061,97</b>   | <b>24.092,54</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>                           |                     |                       |
| <b>Intergovernamentais</b>                                          |                     |                       |
| da União                                                            |                     |                       |
| de Estados e Distrito Federal                                       |                     |                       |
| de Municípios                                                       |                     |                       |
| <b>Intragovernamentais</b>                                          |                     |                       |
| <b>Outras transferências recebidas</b>                              |                     |                       |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                           |                     |                       |



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

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                        | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |
| <b>Intergovernamentais</b><br>a União<br>a Estado e Distrito Federal<br>a Municípios<br>a Consórcios Públicos<br><b>Intragovernamentais</b><br><b>Outras transferências concedidas</b><br><b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b> |                 |                    |

## DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|                                                                      |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Legislativa                                                          | 677.399,75        | 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                                                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> | <b>677.399,75</b> | <b>1.462.433,17</b> |

## JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

|                                              |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |  |  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |  |  |
| Outros Encargos da Dívida                    |  |  |
| <b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>  |  |  |



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

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                           | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <div><div>_____<br/>ODETH TANUS BACELAR</div><div>_____<br/>EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA<br/>ASSESSORIA CONTABIL</div></div> |                    |                       |