



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	975.894,80	2.288.413,76
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	975.894,80	2.288.413,76
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	583.613,20	2.153.641,83
Juros e encargos da dívida	565.514,30	1.462.433,17
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	18.098,90	691.208,66
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>392.281,60</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>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	27.753,33	157.993,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	27.753,33	157.993,00
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(27.753,33)</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>364.528,27</b>	<b>(23.221,07)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	24.092,54	47.313,61
Caixa e Equivalente de Caixa Final	388.620,81	24.092,54
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
Outras transferências recebidas		
<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 - MAIO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
<b>Intragovernamentais</b>		
Outras transferências concedidas		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	565.514,30	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>565.514,30</b>	<b>1.462.433,17</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
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 - MAIO DE 2025**

**ESPECIFICAÇÃO**

**Exercício  
Atual**

**Exercício  
Anterior**

---

ODETH TANUS BACELAR

---

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA  
ASSESSORIA CONTABIL