PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 12/06/2025 12:10 Exercício: 2025

Usuário: ANTONIO LUIZ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2025

	Exerc	
Descrição	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	12.534.305,45	12.304.367,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	542.027,94	385.574,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	84.237,98	72.792,28
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	810,51	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	101.665,04	124.617,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.523.529,30	10.987.074,06
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.282.034,68	734.308,57
DESEMBOLSOS	11.641.605,69	10.562.661,07
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.468.692,80	9.459.361,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	475.000,00	425.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	697.912,89	678.299,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	892.699,76	1.741.706,03
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	765.570,06	1.074.063,36
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	718.981,79	1.038.127,05
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	46.588,27	35.936,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-765.570,06	-1.074.063,36
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
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	100.590,88	94.856,15
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	100.590,88	94.856,15
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-100.590,88	-94.856,15
TOTAL INGRESSOS	12.534.305,45	12.304.367,10
TOTAL DESEMBOLSOS	12.507.766,63	11.731.580,58
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	26.538,82	572.786,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.994.513,95	3.068.463,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.021.052,77	3.641.250,08

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2 Emissão: 12/06/2025 12:10

Exercício: 2025

Usuário: ANTONIO LUIZ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2025 QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exerc	Exercício	
Descrição	Atual	Anterior	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.523.529,30	10.987.074,06	
INTERGOVERNAMENTAIS	9.298.352,56	10.013.753,65	
DA UNIÃO	7.159.833,06	6.809.022,57	
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.138.519,50	3.204.731,08	
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.937,44	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.225.176,74	943.382,97	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	475.000,00	425.000,00	
INTERGOVERNAMENTAIS	475.000,00	425.000,00	
A UNIÃO	0,00	0,00	
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	
INTRAGOVERNAMENTAIS	475.000,00	425.000,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
TOTAL	10.048.529,30	10.562.074,06	

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 3

Emissão: 12/06/2025 12:10 Exercício: 2025

Usuário: ANTONIO LUIZ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2025 QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercío	Exercício	
	Atual	Anterior	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.468.692,80	9.459.361,09	
LEGISLATIVA	0,00	0,00	
ADMINISTRACAO	1.741.360,82	1.264.463,44	
ASSISTENCIA SOCIAL	523.923,11	438.961,02	
PREVIDENCIA SOCIAL	199.556,78	163.017,86	
SAUDE	3.278.726,36	3.266.071,49	
EDUCACAO	2.168.649,46	1.957.904,81	
CULTURA	7.900,50	1.800,00	
URBANISMO	225.314,80	233.903,96	
SANEAMENTO	28.096,45	46.947,61	
GESTAO AMBIENTAL	8.849,26	7.100,00	
AGRICULTURA	73.282,80	91.580,01	
COMERCIO E SERVICOS	955.697,01	667.149,59	
COMUNICACOES	33.438,35	31.437,47	
ENERGIA	196.146,45	135.156,13	
TRANSPORTE	892.755,62	964.513,32	
DESPORTO E LAZER	134.995,03	189.354,38	
TOTAL	10.468.692,80	9.459.361,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 12/06/2025 12:10

Exercício: 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2025 QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício	
Descrição	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

RONY WILSON LEONARDO PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO LUIZ DE CARVALHO CONTADOR HELI CRISTINA DE OLIVEIRA TESOUREIRA

Usuário: ANTONIO LUIZ

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA CONTROLE INTERNO