

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2025

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>55.433.838,75</b>	<b>48.727.852,94</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.509.679,03	4.221.848,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	845.561,06	757.222,39
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.998,93	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	769.897,03	437.523,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	43.842.932,58	39.002.133,90
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	4.453.770,12	4.309.124,86
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>47.243.269,09</b>	<b>46.085.016,36</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	43.821.855,39	42.932.237,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.421.413,70	3.152.779,10
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>8.190.569,66</b>	<b>2.642.836,58</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.905.753,03</b>	<b>5.193.270,33</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.740.942,83	5.093.562,21
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	164.810,20	99.708,12
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.905.753,03</b>	<b>-5.193.270,33</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>213.543,05</b>	<b>217.529,94</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	213.543,05	217.529,94
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-213.543,05</b>	<b>-217.529,94</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>55.433.838,75</b>	<b>48.727.852,94</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>50.362.565,17</b>	<b>51.495.816,63</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>5.071.273,58</b>	<b>-2.767.963,69</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.449.588,98</b>	<b>6.217.552,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>8.520.862,56</b>	<b>3.449.588,98</b>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	43.842.932,58	39.002.133,90
INTERGOVERNAMENTAIS	39.906.472,29	35.225.940,22
DA UNIÃO	24.623.622,66	21.122.062,96
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.282.849,63	14.103.877,26
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.936.460,29	3.776.193,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	43.842.932,58	39.002.133,90

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	43.821.855,39	42.932.237,26
LEGISLATIVA	1.142.808,59	823.260,35
ADMINISTRACAO	5.190.800,06	3.535.050,31
ASSISTENCIA SOCIAL	1.750.026,59	1.809.790,09
PREVIDENCIA SOCIAL	853.040,04	650.503,88
SAUDE	14.165.465,91	13.694.890,96
EDUCACAO	13.427.230,55	12.709.707,51
CULTURA	110.708,43	100.810,98
URBANISMO	2.504.732,85	3.125.599,45
SANEAMENTO	90.692,55	77.882,53
GESTAO AMBIENTAL	88.583,72	190.986,93
AGRICULTURA	102.448,13	115.803,41
COMERCIO E SERVICOS	1.543.700,21	2.281.110,74
ENERGIA	805.380,13	834.973,11
TRANSPORTE	1.679.671,94	2.414.362,95
DESPORTO E LAZER	366.565,69	567.504,06
TOTAL	43.821.855,39	42.932.237,26

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício	
	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

EDVAN LOPES  
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES  
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO