



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**01.613.121/0001-71**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - SETEMBRO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>15.726.799,81</b>	<b>19.680.387,36</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	658.061,93	851.663,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	13.853.078,20	17.611.144,42
Outros Ingressos Operacionais	1.215.659,68	1.217.579,03
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>10.884.585,73</b>	<b>20.241.815,30</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.555.878,20	18.529.511,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outros Desembolsos Operacionais	2.328.707,53	1.712.303,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>4.842.214,08</b>	<b>(561.427,94)</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>1.295.102,82</b>	<b>4.691.559,68</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.295.102,82	3.858.521,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		833.037,84
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(1.295.102,82)</b>	<b>(4.691.559,68)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.095.159,26</b>	<b>5.572.318,51</b>
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	1.095.159,26	5.572.318,51
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>190.245,30</b>	<b>126.438,73</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	190.245,30	126.438,73
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>904.913,96</b>	<b>5.445.879,78</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>4.452.025,22</b>	<b>192.892,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.300.797,58	3.107.905,42
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.752.822,80	3.300.797,58
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>658.061,93</b>	<b>851.663,91</b>
Receita Tributária	305.174,93	390.197,68
Receita de Contribuições	248.006,42	302.411,21
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		59.578,00
Remuneração das Disponibilidades	71.108,07	17.953,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	33.772,51	81.523,97
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>658.061,93</b>	<b>851.663,91</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>13.853.078,20</b>	<b>17.611.144,42</b>
Intergovernamentais	11.905.941,44	15.484.796,85
da União	9.437.623,44	12.554.326,26
de Estados e Distrito Federal	2.468.318,00	2.930.470,59
de Municípios		
Intragovernamentais		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**01.613.121/0001-71**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - SETEMBRO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.947.136,76	2.126.347,57
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>13.853.078,20</b>	<b>17.611.144,42</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		

<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	1.358.722,82	2.012.162,78
Defesa Nacional		
Segurança Pública	19.838,96	26.510,91
Relações Exteriores		
Assistência Social	237.932,98	455.257,79
Previdência Social	222.268,85	895.851,85
Saúde	3.213.280,51	7.092.318,90
Trabalho	148.015,86	184.758,24
Educação	1.454.238,65	3.252.543,32
Cultura		63.296,34
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.548.010,45	2.650.610,09
Habitação		
Saneamento	20,23	27.986,00
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	107.039,11	330.888,22
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	3.620,90	
Comunicações		
Energia	146.433,05	1.018.875,19
Transporte	83.326,83	494.385,91
Desporto e Lazer	13.129,00	24.065,81
Encargos especiais		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>8.555.878,20</b>	<b>18.529.511,35</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 SÃO FÉLIX DE MINAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**01.613.121/0001-71**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - SETEMBRO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p>MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE PREFEITO MUNICIPAL</p>	<hr/> <p>EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA</p>	