



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 - NOVEMBRO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	19.919.067,31	19.680.387,36
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	908.866,49	851.663,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	17.623.465,80	17.611.144,42
Outros Ingressos Operacionais	1.386.735,02	1.217.579,03
DESEMBOLSOS	13.895.673,52	20.241.815,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.254.935,33	18.529.511,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outros Desembolsos Operacionais	2.640.738,19	1.712.303,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.023.393,79	(561.427,94)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	1.597.625,49	4.691.559,68
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.597.625,49	3.858.521,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		833.037,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.597.625,49)	(4.691.559,68)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.675.159,26	5.572.318,51
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	1.675.159,26	5.572.318,51
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	240.480,59	126.438,73
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	240.480,59	126.438,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	1.434.678,67	5.445.879,78
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	5.860.446,97	192.892,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.300.797,58	3.107.905,42
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.161.244,55	3.300.797,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	908.866,49	851.663,91
Receita Tributária	395.706,16	390.197,68
Receita de Contribuições	316.167,55	302.411,21
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		59.578,00
Remuneração das Disponibilidades	159.683,75	17.953,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	37.309,03	81.523,97
Total das Receitas Derivadas e Originárias	908.866,49	851.663,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	17.623.465,80	17.611.144,42
Intergovernamentais	15.212.764,09	15.484.796,85
da União	11.708.370,42	12.554.326,26
de Estados e Distrito Federal	3.504.393,67	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 - NOVEMBRO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	2.410.701,71	2.126.347,57
Total das Transferências Recebidas	17.623.465,80	17.611.144,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas		

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	1.737.857,92	2.012.162,78
Defesa Nacional		
Segurança Pública	25.135,15	26.510,91
Relações Exteriores		
Assistência Social	306.275,47	455.257,79
Previdência Social	271.415,12	895.851,85
Saúde	4.253.516,88	7.092.318,90
Trabalho	174.227,65	184.758,24
Educação	1.996.577,32	3.252.543,32
Cultura	3.000,00	63.296,34
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	2.027.143,31	2.650.610,09
Habitação		
Saneamento	20,23	27.986,00
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	150.423,67	330.888,22
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	5.420,90	
Comunicações		
Energia	188.380,88	1.018.875,19
Transporte	83.326,83	494.385,91
Desporto e Lazer	32.214,00	24.065,81
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.254.935,33	18.529.511,35

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		



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 - NOVEMBRO DE 2021

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