



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 - MARÇO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.390.398,38	17.813.088,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	248.115,62	870.442,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.816.524,72	15.983.686,63
Outros Ingressos Operacionais	325.758,04	958.959,76
DESEMBOLSOS	3.525.057,29	16.379.561,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.072.559,15	15.008.213,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outros Desembolsos Operacionais	452.498,14	1.371.348,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	865.341,09	1.433.526,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	822.806,16	1.652.523,12
Aquisição de Ativo Não Circulante	738.321,16	1.357.742,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	84.485,00	294.780,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(822.806,16)	(1.652.523,12)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	178.515,43	1.814.738,29
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	178.515,43	1.814.738,29
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	37.952,14	186.079,63
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	37.952,14	186.079,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	140.563,29	1.628.658,66
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	183.098,22	1.409.662,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.107.905,42	1.698.243,17
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.291.003,64	3.107.905,42
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	248.115,62	870.442,12
Receita Tributária	68.780,57	522.516,97
Receita de Contribuições	81.036,16	285.016,02
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	59.578,00	1.461,71
Remuneração das Disponibilidades	10.112,54	28.732,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	28.608,35	32.714,96
Total das Receitas Derivadas e Originárias	248.115,62	870.442,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.816.524,72	15.983.686,63
Intergovernamentais	3.226.849,58	14.123.490,31
da União	2.582.115,14	11.551.491,37
de Estados e Distrito Federal	644.734,44	2.571.998,94
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 - MARÇO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	589.675,14	1.860.196,32
Total das Transferências Recebidas	3.816.524,72	15.983.686,63
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	462.478,05	2.030.247,67
Defesa Nacional		
Segurança Pública	4.222,88	20.610,73
Relações Exteriores		
Assistência Social	71.619,39	405.051,98
Previdência Social	150.728,56	416.573,12
Saúde	1.058.492,60	5.286.650,68
Trabalho	33.785,58	140.995,57
Educação	635.960,70	3.543.250,24
Cultura	59.354,54	314.319,92
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	441.194,58	2.192.230,95
Habitação		
Saneamento	9.774,50	29.854,29
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	35.813,35	201.211,98
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	85.668,69	207.627,68
Transporte	18.877,75	177.739,83
Desporto e Lazer	4.587,98	41.848,89
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.072.559,15	15.008.213,53

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 - MARÇO DE 2020

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