



**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 - ABRIL DE 2022**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>813.870,91</b>	<b>23.698.129,74</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	520.175,88	1.217.402,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		20.841.821,36
Outros Ingressos Operacionais	293.695,03	1.638.905,97
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.890.324,36</b>	<b>17.592.717,15</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.096.251,26	14.746.833,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	60.846,54	
Outros Desembolsos Operacionais	733.226,56	2.845.883,71
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(5.076.453,45)</b>	<b>6.105.412,59</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>1.149.950,92</b>	<b>2.097.132,17</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.139.170,72	2.097.132,17
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	10.780,20	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(1.149.950,92)</b>	<b>(2.097.132,17)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>336.902,73</b>	<b>1.975.159,26</b>
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	336.902,73	1.975.159,26
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>118.797,08</b>	<b>265.599,30</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	118.797,08	265.599,30
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>218.105,65</b>	<b>1.709.559,96</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(6.008.298,72)</b>	<b>5.717.840,38</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9.018.637,96	3.300.797,58
Caixa e Equivalente de Caixa Final	10.303.376,89	9.018.637,96
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>520.175,88</b>	<b>1.217.402,41</b>
Receita Tributária	123.836,40	606.692,10
Receita de Contribuições	143.322,40	349.952,91
Receita Patrimonial	250.237,08	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		211.530,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.780,00	49.226,45
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>520.175,88</b>	<b>1.217.402,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		<b>20.841.821,36</b>
Intergovernamentais		18.245.035,60
da União		13.369.921,79
de Estados e Distrito Federal		4.875.113,81
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 - ABRIL DE 2022**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		2.596.785,76
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>20.841.821,36</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>60.846,54</b>	
Intergovernamentais	60.846,54	
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios	60.846,54	
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>60.846,54</b>	

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	596.446,35	2.096.875,61
Defesa Nacional		
Segurança Pública	13.676,00	28.270,04
Relações Exteriores		
Assistência Social	162.306,72	408.856,04
Previdência Social	164.585,32	351.242,73
Saúde	1.846.110,78	5.315.365,85
Trabalho	69.515,71	194.613,32
Educação	905.367,03	3.094.812,58
Cultura	24.983,00	154.307,95
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.065.648,75	2.575.924,90
Habitação		
Saneamento	1.129,89	36,01
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	86.994,90	195.611,21
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	2.100,00	7.220,90
Comunicações		
Energia	68.393,22	206.751,47
Transporte	52.689,00	83.630,83
Desporto e Lazer	36.304,59	33.314,00
Encargos especiais		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.096.251,26</b>	<b>14.746.833,44</b>

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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 - ABRIL DE 2022**

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