

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
02.360.963/0001-21
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - JANEIRO DE 2026

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	174.599,07	1.955.900,14
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	174.599,07	1.955.900,14
Desembolsos	60.650,38	1.939.071,62
Pessoal e Demais Despesas	60.650,38	1.538.669,56
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais		400.402,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	113.948,69	16.828,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		43.106,03
Aquisição de Ativo Não Circulante		43.106,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(43.106,03)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	113.948,69	(26.277,51)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	17.303,04	1.174,78
Caixa e Equivalente de Caixa Final	131.251,73	17.303,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
02.360.963/0001-21
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - JANEIRO DE 2026

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Legislativa	60.650,38	1.538.669,56
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	60.650,38	1.538.669,56

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		

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
02.360.963/0001-21
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - JANEIRO DE 2026

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES ORDENADOR	EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	

IVANIO GONÇALVES COUTO
LIQUIDANTE

ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES
PAGAMENTO