



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Relatório Demonstração do Fluxo de Caixa

Consolidado - 2025

Período: Dezembro

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERC.
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Ingressos	122.341.885,62	108.362.965,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.183.452,11	8.577.823,67
Receita de Contribuições	1.315.324,55	1.181.696,44
Receita Patrimonial	2.712.403,46	2.211.180,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.278.688,60	3.021.153,60
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	105.783.608,73	93.028.676,55
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	68.408,17	342.435,53
Desembolsos	108.635.760,15	115.142.519,69
Pessoal e Demais Despesas	64.919.034,47	68.125.722,47
Juros e Encargos da Dívida	61.451,91	35.229,95
Transferências Concedidas	40.672.806,56	44.561.347,76
Outros Desembolsos Operacionais	2.982.467,21	2.420.219,51
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	13.706.125,47	-6.779.553,88
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	4.200,00
Alienação de Bens	0,00	4.200,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.627.250,89	8.445.772,27
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.497.585,02	7.929.313,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	129.665,87	516.458,84
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-4.627.250,89	-8.441.572,27
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Ingressos	0,00	307.344,09
Operações de Crédito	0,00	307.344,09
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	135.001,20	62.006,61
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	579,70
Outros Desembolsos de Financiamentos	135.001,20	61.426,91
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-135.001,20	245.337,48
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	8.943.873,38	-14.975.788,67
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	21.213.023,94	36.188.812,61
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	30.156.897,32	21.213.023,94