



**MUNICÍPIO DE ITAUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.893.921/0001-38**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>19.473.725,21</b>	<b>18.572.943,00</b>
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	19.473.725,21	18.572.943,00
<b>Desembolsos</b>	<b>19.408.973,62</b>	<b>18.595.604,20</b>
Pessoal e Demais Despesas	13.916.757,98	13.586.496,07
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	300.605,07	326.714,03
Outros Desembolsos operacionais	5.191.610,57	4.682.394,10
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>64.751,59</b>	<b>(22.661,20)</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>73.046,53</b>	<b>437.580,97</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	73.046,53	437.580,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(73.046,53)</b>	<b>(437.580,97)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(8.294,94)</b>	<b>(460.242,17)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	29.058,82	489.300,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final	20.763,88	29.058,82
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências recebidas</b>		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		



**MUNICIPIO DE ITAUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.893.921/0001-38**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>300.605,07</b>	<b>326.714,03</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>300.605,07</b>	<b>326.714,03</b>
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	13.916.757,98	13.586.496,07
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		
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>13.916.757,98</b>	<b>13.586.496,07</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
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>		



**MUNICÍPIO DE ITAUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.893.921/0001-38**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p style="text-align: center;">ANTONIO DE MIRANDA SILVA PRESIDENTE</p>	<hr/> <p style="text-align: center;">JOSIANE N. S. CARVALHO CHEFE CONTÁBIL</p>	

---

NATÁLIA DE ANDRADE MONTEIRO  
CONTROLE INTERNO