



MUNICÍPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2026

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	8.972.236,26	40.706.939,18
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	218.199,41	1.205.528,14
Receita de Contribuições	116.345,78	438.809,02
Receita Patrimonial	900,00	6.720,00
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		100,00
Remuneração das Disponibilidades	181.748,39	689.613,87
Transferências Recebidas	7.791.105,16	35.543.609,33
Outras Receitas	64.340,70	192.232,14
Outros Ingressos Operacionais	599.596,82	2.630.326,68
Desembolsos	8.238.789,00	35.008.327,03
Pessoal e Demais Despesas	6.785.524,27	29.914.516,57
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	386.190,80	1.274.227,47
Outros Desembolsos operacionais	1.067.073,93	3.819.582,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	733.447,26	5.698.612,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	1.236.601,16	3.152.227,17
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.236.601,16	3.152.227,17
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.236.601,16)	(3.152.227,17)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	1.589,20	10.427,77
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.589,20	10.427,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.589,20)	(10.427,77)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(504.743,10)	2.535.957,21
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.797.723,54	4.261.766,33
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.292.980,44	6.797.723,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	6.624.265,81	31.454.208,67
da União	5.240.443,62	23.418.622,72
de Estados e Distrito Federal	1.383.822,19	8.035.585,95
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	1.166.839,35	4.042.650,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.791.105,16	35.496.859,33



MUNICÍPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2026

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	22.384,59	120.108,57
Intragovernamentais	371.046,17	1.192.653,64
Outras transferências concedidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	371.046,17	1.192.653,64
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	927.267,29	4.348.632,56
Defesa Nacional		
Segurança Pública	10.617,06	47.521,29
Relações Exteriores		
Assistência Social	254.467,38	1.058.531,72
Previdência Social	42.370,08	448.588,18
Saúde	2.236.400,09	8.563.157,10
Trabalho		
Educação	1.471.113,45	7.339.084,67
Cultura	100.820,74	625.208,06
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	751.484,10	3.188.375,25
Habitação		
Saneamento	49,97	23.100,00
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	517.741,54	2.192.398,15
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	130.088,55	435.292,46
Transporte	306.125,51	1.534.778,43
Desporto e Lazer	52.081,68	184.560,40
Encargos especiais		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	6.800.627,44	29.989.228,27
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		



MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2026

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p>MAURICIO PINHEIRO FERREIRA PREFEITO 925137276-49</p>		

VINICIUS BARROSO ARAUJO
PREFEITO
45746753653

NATANAEL LOPES DE PAULA
CONTADOR
CRC - MG 119772-O