



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA
CAMARA MUNICIPAL DO SAO JOAO DO MANTENINHA
MINAS GERAIS
22.705.271/0001-85
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - MARÇO DE 2021

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 253.526,97 | 868.564,88 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Outros Ingressos Operacionais | 253.526,97 | 868.564,88 |
| DESEMBOLSOS | 183.073,04 | 866.002,88 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 167.456,80 | 720.739,72 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Outros Desembolsos Operacionais | 15.616,24 | 145.263,16 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 70.453,93 | 2.562,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| DESEMBOLSOS | 640,00 | 2.562,00 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 640,00 | 2.562,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (640,00) | (2.562,00) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| Operação de Crédito | | |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | | |
| Transferências de Capital Recebidas | | |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 69.813,93 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 144,80 | 144,80 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 69.958,73 | 144,80 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | | |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA
CAMARA MUNICIPAL DO SAO JOAO DO MANTENINHA
MINAS GERAIS
22.705.271/0001-85
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - MARÇO DE 2021

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Outras Transferências Correntes Recebidas | | |
| Total das Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estado e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências Concedidas | | |

| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Legislativa | 145.342,95 | 602.991,78 |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | | |
| Administração | | |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | | |
| Previdência Social | 22.113,85 | 117.747,94 |
| 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 | 167.456,80 | 720.739,72 |

| 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 JOÃO DO MANTENINHA
CAMARA MUNICIPAL DO SAO JOAO DO MANTENINHA
MINAS GERAIS
22.705.271/0001-85
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - MARÇO DE 2021

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--|-----------------------|
| <hr/> <p>ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO PRESIDENTE 03534404696</p> | <hr/> <p>ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES CONTADOR 62026</p> | |

SAMILA RODRIGUES DA SILVA
LIQUIDANTE
115.140.646-50