



**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 - AGOSTO DE 2022**

| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual    | Exercício Anterior  |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                   |                    |                     |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>878.382,15</b>  | <b>1.033.671,90</b> |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                                     |                    |                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                   |                    |                     |
| Outros Ingressos Operacionais  | 878.382,15         | 1.033.671,90        |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>728.830,63</b>  | <b>994.553,08</b>   |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS  | 632.572,07         | 867.346,88          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   |                    |                     |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS  |                    |                     |
| Outros Desembolsos Operacionais                                      | 96.258,56          | 127.206,20          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>        | <b>149.551,52</b>  | <b>39.118,82</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>26.081,20</b>   | <b>32.117,00</b>    |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                    | 26.081,20          | 32.117,00           |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                            |                    |                     |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                  |                    |                     |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>    | <b>(26.081,20)</b> | <b>(32.117,00)</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |                    |                     |
| <b>INGRESSOS</b>   |                    |                     |
| Operação de Crédito  |                    |                     |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes             |                    |                     |
| Transferências de Capital Recebidas                                  |                    |                     |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                   |                    |                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                    |                     |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                              |                    |                     |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                 |                    |                     |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (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>123.470,32</b>  | <b>7.001,82</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                                | 7.146,62           | 144,80              |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                   | 130.616,94         | 7.146,62            |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                              |                    |                     |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                              |                    |                     |
| Receita Tributária   |                    |                     |
| Receita de Contribuições   |                    |                     |
| Receita Patrimonial  |                    |                     |
| Receita Agropecuária   |                    |                     |
| Receita Industrial   |                    |                     |
| Receita de Serviços  |                    |                     |
| Remuneração das Disponibilidades                                     |                    |                     |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                              |                    |                     |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>                    |                    |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>                         |                    |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>                            |                    |                     |
| 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 - AGOSTO DE 2022**

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

| <b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>           |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Legislativa  | 572.293,95        | 773.685,31        |
| Judiciária   |                   |                   |
| Essencial à Justiça  |                   |                   |
| Administração  |                   |                   |
| Defesa Nacional  |                   |                   |
| Segurança Pública  |                   |                   |
| Relações Exteriores  |                   |                   |
| Assistência Social   |                   |                   |
| Previdência Social   | 60.278,12         | 93.661,57         |
| 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>632.572,07</b> | <b>867.346,88</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 SÃO JOÃO DO MANTENINHA**  
**CAMARA MUNICIPAL DO SAO JOAO DO MANTENINHA**  
**MINAS GERAIS**  
**22.705.271/0001-85**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2022**

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

---

SAMILA RODRIGUES DA SILVA  
LIQUIDANTE  
115.140.646-50