

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA SIAFIC
MINAS GERAIS
22.705.271/0001-85
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - JANEIRO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	135.701,35	1.590.563,12
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	135.701,35	1.590.563,12
Desembolsos	89.414,95	1.573.043,67
Pessoal e Demais Despesas	83.985,85	1.202.678,34
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	5.429,10	370.365,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	46.286,40	17.519,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		38.418,45
Aquisição de Ativo Não Circulante		38.418,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(38.418,45)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	46.286,40	(20.899,00)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	14.025,98	34.924,98
Caixa e Equivalente de Caixa Final	60.312,38	14.025,98

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA SIAFIC
MINAS GERAIS
22.705.271/0001-85
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - JANEIRO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p>ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO PRESIDENTE 035.344.046-96</p>	<hr/> <p>ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES CONTADOR 62026</p>	

SAMILA RODRIGUES DA SILVA
LIQUIDANTE
115.140.646-50