

**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 - DEZEMBRO DE 2023**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.590.563,12</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	1.590.563,12	
<b>Desembolsos</b>	<b>1.573.043,67</b>	
Pessoal e Demais Despesas	1.202.678,34	
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	370.365,33	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>17.519,45</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>38.418,45</b>	
Aquisição de Ativo Não Circulante	38.418,45	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(38.418,45)</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>(20.899,00)</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	34.924,98	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	14.025,98	34.924,98

**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 - DEZEMBRO DE 2023**

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

RELATÓRIO COM INCONSISTÊNCIA