

**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 - JULHO DE 2023**

| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                    |                       |
| <b>Ingressos</b>  | <b>934.632,31</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                                       | 934.632,31         |                       |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>703.563,71</b>  |                       |
| Pessoal e Demais Despesas   | 605.657,66         |                       |
| Juros e encargos da dívida  |                    |                       |
| Transferências concedidas   |                    |                       |
| Outros Desembolsos operacionais                                     | 97.906,05          |                       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>       | <b>231.068,60</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>25.369,79</b>   |                       |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                   | 25.369,79          |                       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                           |                    |                       |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                 |                    |                       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>   | <b>(25.369,79)</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>205.698,81</b>  |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                               | 34.924,98          |                       |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                  | 240.623,79         | 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 - JULHO DE 2023**

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

---

SAMILA RODRIGUES DA SILVA  
LIQUIDANTE  
115.140.646-50

RELATÓRIO COM INCONSISTÊNCIA