



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA
MINAS GERAIS
21.297.692/0001-51
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - ABRIL DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	756.016,51	2.171.073,52
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	756.016,51	2.171.073,52
Desembolsos	470.454,35	1.965.405,30
Pessoal e Demais Despesas	438.729,14	1.201.233,21
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	31.725,21	764.172,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	285.562,16	205.668,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	106.493,00	162.158,05
Aquisição de Ativo Não Circulante	106.493,00	162.158,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(106.493,00)	(162.158,05)
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)	179.069,16	43.510,17
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	47.313,61	3.803,44
Caixa e Equivalente de Caixa Final	226.382,77	47.313,61
<hr/>		<hr/>
Gilvan Neres de Souza Presidente 009.776.526-02	Exatus Assessoria & Consultoria Ltda Contador CRC - 61651	