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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**378.190,72**	**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	378.190,72	2.171.073,52
Desembolsos	**232.614,30**	**1.965.405,30**
Pessoal e Demais Despesas	220.200,58	1.201.233,21
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	12.413,72	764.172,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**145.576,42**	**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	**50.493,00**	**162.158,05**
Aquisição de Ativo Não Circulante	50.493,00	162.158,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(50.493,00)**	**(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)	**95.083,42**	**43.510,17**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	**47.313,61**	**3.803,44**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**142.397,03**	**47.313,61**

Gilvan Neres de Souza
Presidente
009.776.526-02

Exatus Assessoria & Consultoria Ltda
Contador
CRC - 61651