



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.133.913,20</b>	<b>2.171.073,52</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	1.133.913,20	2.171.073,52
<b>Desembolsos</b>	<b>697.502,26</b>	<b>1.965.405,30</b>
Pessoal e Demais Despesas	648.334,35	1.201.233,21
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	49.167,91	764.172,09
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>436.410,94</b>	<b>205.668,22</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>106.493,00</b>	<b>162.158,05</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	106.493,00	162.158,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(106.493,00)</b>	<b>(162.158,05)</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>329.917,94</b>	<b>43.510,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	47.313,61	3.803,44
Caixa e Equivalente de Caixa Final	377.231,55	47.313,61
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências recebidas</b>		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		





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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p style="text-align: center;">Gilvan Neres de Souza Presidente 009.776.526-02</p>	<hr/> <p style="text-align: center;">Exatus Assessoria &amp; Consultoria Ltda Contador CRC - 61651</p>	