

**MUNICÍPIO DE MANTENA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA**  
**MINAS GERAIS**  
**21.297.635/0001-72**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.298.160,70</b>	<b>2.109.080,23</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Correntes Recebidas		
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>2.298.160,70</b>	<b>2.109.080,23</b>
Transferências Financeiras Recebidas	1.947.373,30	1.811.427,54
Ingressos Extraorçamentários	350.787,40	297.652,69
Outros Ingressos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.238.754,36</b>	<b>2.086.467,67</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.642.629,56</b>	<b>1.577.502,17</b>
Legislativa	1.642.629,56	1.577.502,17
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		

**MUNICÍPIO DE MANTENA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA  
MINAS GERAIS  
21.297.635/0001-72  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>89.867,25</b>	<b>100.640,54</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	89.867,25	100.640,54
Outras Transferências Concedidas		
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>506.257,55</b>	<b>408.324,96</b>
Transferências Financeiras Concedidas	175.194,03	80.000,00
Dispêndios Extraorçamentários	331.063,52	328.324,96
Outros Desembolsos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>59.406,34</b>	<b>22.612,56</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>15.880,20</b>	<b>66.410,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	15.880,20	66.410,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(15.880,20)</b>	<b>(66.410,00)</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

<b>INGRESSOS</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>		

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>43.526,14</b>	<b>(43.797,44)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>	<b>39.100,04</b>	<b>82.897,48</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>82.626,18</b>	<b>39.100,04</b>

\_\_\_\_\_  
GENIVALDO SANTOS DE ASSIS  
PRESIDENTE  
975.841.346-53

\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS FERREIRA  
LIQUIDANTE  
206.916.296-68

\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS FERREIRA  
CONTADOR  
206.916.296-68

\_\_\_\_\_  
SAULO DE SOUZA  
CONTROLE INTERNO  
034.476.136-37