

**MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.369.202,83	2.298.160,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	2.369.202,83	2.298.160,70
Transferências Financeiras Recebidas	1.932.692,76	1.947.373,30
Ingressos Extraorçamentários	436.510,07	350.787,40
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	2.446.884,41	2.238.754,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.938.481,49	1.642.629,56
Legislativa	1.938.481,49	1.642.629,56
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		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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 2016**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	97.824,27	89.867,25
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	97.824,27	89.867,25
Outras Transferências Concedidas		
Outros Desembolsos Operacionais	410.578,65	506.257,55
Transferências Financeiras Concedidas	15.000,00	175.194,03
Dispêndios Extraorçamentários	395.578,65	331.063,52
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(77.681,58)	59.406,34

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(77.681,58)	43.526,14
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	82.626,18	39.100,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.944,60	82.626,18

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