

**MUNICÍPIO DE MANTENA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA**  
**MINAS GERAIS**  
**21.297.635/0001-72**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.589.670,24</b>	<b>2.369.202,83</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>2.589.670,24</b>	<b>2.369.202,83</b>
Transferências Financeiras Recebidas	2.204.637,60	1.932.692,76
Ingressos Extraorçamentários	385.032,64	436.510,07
Outros Ingressos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.485.396,13</b>	<b>2.446.884,41</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.928.801,92</b>	<b>1.938.481,49</b>
Legislativa	1.928.801,92	1.938.481,49
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		

**MUNICIPIO DE MANTENA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA  
MINAS GERAIS  
21.297.635/0001-72  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>115.583,36</b>	<b>97.824,27</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	115.583,36	97.824,27
Outras Transferências Concedidas		
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>441.010,85</b>	<b>410.578,65</b>
Transferências Financeiras Concedidas	35.030,00	15.000,00
Dispêndios Extraorçamentários	405.980,85	395.578,65
Outros Desembolsos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>104.274,11</b>	<b>(77.681,58)</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>19.618,30</b>	
Aquisição de Ativo Não Circulante	19.618,30	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(19.618,30)</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>84.655,81</b>	<b>(77.681,58)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>	<b>4.944,60</b>	<b>82.626,18</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>89.600,41</b>	<b>4.944,60</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