

**MUNICÍPIO DE MANTENA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA  
MINAS GERAIS  
21.297.635/0001-72  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - JUNHO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.472.992,58</b>	<b>3.000.639,51</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		28.705,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Outros Ingressos Operacionais	1.472.992,58	2.971.934,51
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.269.527,90</b>	<b>2.965.750,26</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	988.567,09	2.018.822,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	71.137,14	130.694,45
Outros Desembolsos Operacionais	209.823,67	816.233,40
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>203.464,68</b>	<b>34.889,25</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>13.425,00</b>	<b>26.597,01</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.425,00	26.597,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(13.425,00)</b>	<b>(26.597,01)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<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>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>190.039,68</b>	<b>8.292,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	34.111,46	25.819,22
Caixa e Equivalente de Caixa Final	224.151,14	34.111,46
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		<b>28.705,00</b>
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		28.705,00
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>28.705,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		

**MUNICÍPIO DE MANTENA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA**  
**MINAS GERAIS**  
**21.297.635/0001-72**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - JUNHO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>71.137,14</b>	<b>130.694,45</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	71.137,14	130.694,45
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>71.137,14</b>	<b>130.694,45</b>

<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	988.567,09	2.018.822,41
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>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>988.567,09</b>	<b>2.018.822,41</b>

<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		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		

**MUNICIPIO DE MANTENA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA  
MINAS GERAIS  
21.297.635/0001-72  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - JUNHO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p style="text-align: center;">RICARDO ADRIANO FIRMINO PRESIDENTE 026.705.686-96</p>	<hr/> <p style="text-align: center;">JOSE CARLOS FERREIRA LIQUIDANTE 206.916.296-68</p>	

---

JOSE CARLOS FERREIRA  
CONTADOR  
206.916.296-68

---

SAULO DE SOUZA  
CONTROLE INTERNO  
034.476.136-37