

**MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - MAIO DE 2020**

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 1.254.042,89 | 2.808.563,57 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 28.705,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Outros Ingressos Operacionais | 1.225.337,89 | 2.808.563,57 |
| DESEMBOLSOS | 1.071.413,92 | 2.774.643,26 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 747.586,74 | 2.044.662,89 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 48.396,96 | 132.573,97 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 275.430,22 | 597.406,40 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 182.628,97 | 33.920,31 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| DESEMBOLSOS | 7.801,21 | 8.643,00 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 7.801,21 | 8.643,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (7.801,21) | (8.643,00) |
| 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) | 174.827,76 | 25.277,31 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 25.819,22 | 541,91 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 200.646,98 | 25.819,22 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 28.705,00 | |
| 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 | | |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 28.705,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| 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 - MAIO DE 2020**

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| Outras Transferências Correntes Recebidas | | |
| Total das Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 48.396,96 | 132.573,97 |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estado e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Intragovernamentais | 48.396,96 | 132.573,97 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências Concedidas | 48.396,96 | 132.573,97 |

| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Legislativa | 747.586,74 | 2.044.662,89 |
| 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 | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 747.586,74 | 2.044.662,89 |

| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|--|--|--|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | |

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - MAIO DE 2020

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---|-----------------------|
| <hr/> <p>GENIVALDO SANTOS DE ASSIS PRESIDENTE 975.841.346-53</p> <hr/> | <hr/> <p>JOSE CARLOS FERREIRA LIQUIDANTE 206.916.296-68</p> <hr/> | |
| <hr/> <p>JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68</p> <hr/> | <hr/> <p>SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37</p> <hr/> | |