

**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**17.058.108/0001-38**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - JULHO DE 2024**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>24.854.361,21</b>	<b>41.447.736,53</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	20.728.487,97	32.025.208,79
Remuneração das Disponibilidades	250.342,10	686.100,80
Transferências Recebidas		
Outras Receitas	144.029,45	210.868,70
Outros Ingressos Operacionais	3.731.501,69	8.525.558,24
<b>Desembolsos</b>	<b>20.945.191,20</b>	<b>33.474.723,41</b>
Pessoal e Demais Despesas	19.096.742,76	30.294.413,72
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	54.484,11	78.714,12
Outros Desembolsos operacionais	1.793.964,33	3.101.595,57
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.909.170,01</b>	<b>7.973.013,12</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>20.650,00</b>	
Alienação de Bens		20.650,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>5.005.773,83</b>	<b>9.397.277,32</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.743.288,73	8.452.882,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	262.485,10	944.394,36
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(5.005.773,83)</b>	<b>(9.376.627,32)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (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>(1.096.603,82)</b>	<b>(1.403.614,20)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.731.775,87	5.135.390,07
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.635.172,05	3.731.775,87
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
Outras transferências recebidas		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		

**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**17.058.108/0001-38**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - JULHO DE 2024**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
<b>Intragovernamentais</b>		
Outras transferências concedidas	54.484,11	78.714,12
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>54.484,11</b>	<b>78.714,12</b>
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCEIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		19.096.742,76
GESTÃO AMBIENTAL		30.294.413,72
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>19.096.742,76</b>	<b>30.294.413,72</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 JOÃO MONLEVADE**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**17.058.108/0001-38**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - JULHO DE 2024**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JOSE AFONSO MARTINS ORDENADOR CPF:70720576687	MARIA DAS GRAÇAS AMARO TEC.CONTABIL CRC:MG92498/0-O	JOSE GERALDO VIRGILIO CONTROLE INTERNO CPF:51213150663