

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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	24.854.361,21	41.447.736,53
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
Desembolsos	20.945.191,20	33.474.723,41
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.909.170,01	7.973.013,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		20.650,00
Alienação de Bens		20.650,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	5.005.773,83	9.397.277,32
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(5.005.773,83)	(9.376.627,32)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(1.096.603,82)	(1.403.614,20)
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		

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
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	54.484,11	78.714,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	54.484,11	78.714,12
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
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	19.096.742,76	30.294.413,72
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	19.096.742,76	30.294.413,72
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 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
<div><div>JOSE AFONSO MARTINS ORDENADOR CPF:70720576687</div><div>MARIA DAS GRAÇAS AMARO TEC.CONTABIL CRC:MG92498/0-0</div></div>		

JOSE GERALDO VIRGILIO
CONTROLE INTERNO
CPF:51213150663