



Prefeitura Municipal de Camutanga

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente
Assessoria de Contabilidade
Acesse em: https://etec.taupepe.com.br/validar/validar_documento.asp?documento=5881dbb2-ed40-40bb-97b-7b6a884171a4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	28.400.355,91	26.238.259,44
Receitas derivadas e originárias	1.928.811,73	1.445.714,88
Transferências correntes recebidas	25.828.864,14	24.063.525,13
Outros Ingressos operacionais	642.680,04	728.979,43
Desembolsos	25.723.372,07	23.630.000,00
Pessoal e demais despesas	8.369.250,54	7.910.887,03
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	14.787.932,27	15.062.922,00
Outros desembolsos operacionais	2.566.189,26	656.290,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.676.983,84	2.608.259,44

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	458.202,56	453.742,16
Aquisição de ativo não circulante	458.202,56	453.742,16
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(458.202,56)	(453.742,16)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Camutanga
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balancos Gerais - Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por TALITA CARDOSO FONSECA
Acesse em: <https://app.sigep/assinatura/58efdbb2-ed40-4c07-bb7b-7b6a8ef471a4>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	1.111.514,98	1.102.523,76
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.111.514,98	1.102.523,76
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.111.514,98)	(1.102.523,76)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.107.266,30	1.051.962,52
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.333.587,96	1.818.905,60
Caixa e Equivalente de caixa final	3.440.854,26	2.870.908,12

TALITA CARDOZO FONSECA
PREFEITA CONSTITUCIONAL