



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/validar/validar.php?doc=77001890-tea-4710ed-85866a-71bcd>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	37.930.787,63	19.385.962,12
Receitas derivadas e originárias	2.124.102,80	5.731.144,66
Transferências correntes recebidas	35.128.095,73	10.970.474,22
Outros Ingressos operacionais	678.589,10	2.684.333,24
Desembolsos	31.103.084,29	26.284.285,20
Pessoal e demais despesas	12.827.472,02	23.028.733,58
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	17.681.339,99	78.283,73
Outros desembolsos operacionais	594.272,28	3.177.367,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.827.703,34	(6.898.323,08)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	1.883.725,06	63.973,95
Aquisição de ativo não circulante	1.883.725,06	63.973,95
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)	(1.883.725,06)	(63.973,95)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	1.901.938,75	1.421.870,99
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.901.938,75	1.421.870,99
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.901.938,75)	(1.421.870,99)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.042.039,53	(8.384.167,32)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.196.119,88	114.706,83
Caixa e Equivalente de caixa final	5.892.727,69	399.044,21

 TALITA CARDOZO FONSECA
 PREFEITA CONSTITUCIONAL



Documento Assinado em 2024/08/21
 Assinado por: Talita Cardozo Fonseca
 Acesso em: https://etec.c.c.br/epi/validar/validar.asp?doc=97401490-fcaa-4e49-8e7d-8386af671bcd

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.641.075,33	2.641.288,02
Receita de Contribuições	316.056,04	299.588,21
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	160.971,43	65.855,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	678.589,10	926.586,69
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.802.691,90	3.933.101,42

TALITA CARDOZO FONSECA
PREFEITA CONSTITUCIONAL



Prefeitura Municipal de Camutanga

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balanços Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Eletronicamente em 27/05/2024 às 15:55:05
Assessoria: https://etcc.c.c.gov.br/epd/validarDoc.seam?CodigoDoc=97401490-fcaa-4ed9-8e7d-8386af671bcd
TALITA CARDOZO FONSECA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	21.747.052,90	17.362.001,58
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	20.776.873,08	12.741.608,34
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	111.500,00	184.109,99
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	42.635.425,98	30.287.829,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	17.681.339,99	15.787.155,55
Outras transferências concedidas	32.793,00	21.840,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.714.132,99	15.809.025,05

TALITA CARDOZO FONSECA
PREFEITA CONSTITUCIONAL



Prefeitura Municipal de Camutanga

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balanços Gerais - Exercício de 2024



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	5.032.480,33	3.930.599,95
Cultura	2.643.290,42	720.763,84
Urbanismo	6.704.537,73	3.937.922,33
Saneamento	0,00	1.665,00
Comércio e Serviços	111.426,97	100.698,50
Desporto e Lazer	219.461,63	249.066,51
Encargos Especiais	1.901.938,75	1.421.870,29
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.613.135,83	10.362.545,52

TALITA CARDOZO FONSECA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

Documento Assinado Digitalmente por: TALITA CARDOZO FONSECA
CPF: 093.123.456-78
Assinado em: 2024/08/29
Assinatura: 97401a90-fcaa-4ed9-8e7d-8386af671bcd



Prefeitura Municipal de Camutanga

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balancos Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://eic.icepe.c.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 97401490-fcaa-4ed9-8e7d-8386af671bcd

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

TALITA CARDOZO FONSECA
PREFEITA CONSTITUCIONAL