



**Prefeitura Municipal de Camutanga**

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Contabilidade

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Balancos Gerais - Exercício de 2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: J. N. J. DA SILVA, TALEIA CARVALHO DE SOUZA, CPF: 030.920.910-00, em 20/04/2024 às 15:28:00. Documento: c253131f-528c-4009-b121-666ef9167eb

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

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	<b>71.900.229,62</b>	<b>19.385.962,12</b>
Receitas derivadas e originárias	9.013.371,80	5.731.154,56
Transferências correntes recebidas	59.840.331,80	10.970.474,22
Outros Ingressos operacionais	3.046.526,02	2.684.333,34
<b>Desembolsos</b>	<b>74.143.445,65</b>	<b>26.284.255,10</b>
Pessoal e demais despesas	53.656.265,60	23.028.733,58
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	17.776.842,07	78.233,33
Outros desembolsos operacionais	2.710.337,98	3.177.367,99
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(2.243.216,03)</b>	<b>(6.898.292,98)</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>2.328.812,09</b>	<b>63.973,95</b>
Aquisição de ativo não circulante	2.328.812,09	63.973,95
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(2.328.812,09)</b>	<b>(63.973,95)</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



Documento Assinado em 2024/05/29 por TALITA CARDOSO FONSECA  
 Acesse em: https://portal.cnpj.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?codigo=235131f-528c-4803-9a2f-666ef97167eb

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Desembolsos</b>	<b>1.901.938,75</b>	<b>1.421.870,89</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.901.938,75	1.421.870,89
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(1.901.938,75)</b>	<b>(1.421.870,89)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(6.473.966,87)</b>	<b>(8.384.167,32)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.052.448,76	114.796,53
Caixa e Equivalente de caixa final	10.370.811,91	399.044,11

TALITA CARDOZO FONSECA  
PREFEITA CONSTITUCIONAL



**Prefeitura Municipal de Camutanga**

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Contabilidade

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

Balancos Gerais - Exercício de 2024 - Consolidado



Documento Assinado em 09/04/2024 por TALITA CARDOSO FONSECA  
Acesse em: <https://etcc.c.c.br/epi/validar.asp?doc=235131f-f528c-4803-9a2f-666ef97167eb>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	1.647.075,33	2.641.228,02
Receita de Contribuições	5.512.031,53	4.990.711,00
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	429.266,47	253.805,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.471.524,49	6.723.578,13
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>12.059.897,82</b>	<b>14.609.378,69</b>

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 - Consolidado



Documento Assinado em 09/06/2024 por TALITA CARDOZO FONSECA  
Acesse em: https://etc.cpf.gov.br/validar?docId=235131f-f528c-4803-9a2f-666ef97167eb

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União	31.500.798,06	24.914.508,07
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	21.867.306,03	13.242.177,88
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.644.492,70	17.917.801,44
Outras transferências recebidas	7.335.065,26	6.746.155,77
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>67.347.662,05</b>	<b>62.820.623,16</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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	17.776.842,07	15.952.801,44
Outras transferências concedidas	2.516.529,42	2.559.127,94
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>20.293.371,49</b>	<b>18.512.008,98</b>

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 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: TALITA CARDOZO FONSECA  
CPF: 091.511.810-19  
Assinado em: 2024/11/27 10:05:19  
Código do documento: c235131f-f528c-4803-9a2f-666ef97167eb

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.257.031,33	2.040.364,93
Administração	5.032.480,33	3.930.509,05
Assistência Social	2.557.357,62	1.663.867,88
Previdência Social	9.738.544,65	8.766.282,11
Saúde	12.300.814,52	11.748.455,42
Educação	14.420.132,49	12.286.100,19
Cultura	2.643.290,42	720.703,64
Urbanismo	6.704.537,73	3.937.932,93
Saneamento	0,00	1.605,00
Comércio e Serviços	111.426,97	100.608,00
Desporto e Lazer	219.461,63	249.066,11
Encargos Especiais	1.901.938,75	1.421.800,19
Reserva de Contingência	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>57.887.016,44</b>	<b>46.867.645,95</b>

TALITA CARDOZO FONSECA  
PREFEITA CONSTITUCIONAL



# 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 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
Acesse em: <https://eic.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c235131f-f528c-4803-9a2f-666ef97167eb

	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TALITA CARDOZO FONSECA  
PREFEITA CONSTITUCIONAL