



Prefeitura Municipal de Camutanga

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balanços Gerais - Exercício de 2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por TALITA CARDOSO FONSECA
Acesse em: <https://portal.cnpj.br/portal/assinatura>
CPF: 090.911.911-91
Código do documento: c235131f-528c-4803-9a2f-666ef97167eb

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	1.901.938,75	1.421.870,89
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.901.938,75	1.421.870,89
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.901.938,75)	(1.421.870,89)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(6.473.966,87)	(8.384.167,32)
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 Digitalmente por: TALITA CARDOSO FONSECA
Acesse em: <https://etcc.cad.org.br/epi/validar.asp?doc=235131f-f528c-4803-9a2f-666ef97167eb>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
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
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	12.059.897,82	14.609.378,69

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: 091.511.819-00
Assinado em: 2024/11/27 15:08:19
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	11.748.455,12
Educação	14.420.132,49	12.286.100,19
Cultura	2.643.290,42	720.703,64
Urbanismo	6.704.537,73	3.937.932,33
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	57.887.016,44	46.867.645,95

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/epd/validarDoc.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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

TALITA CARDOZO FONSECA
PREFEITA CONSTITUCIONAL