



Prefeitura Municipal de Camutanga

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Janeiro a Outubro de 2023 - Consol



Documento Assinado Digitalmente por: JANEIRO, TALIAZARA DE ASSIS DA SILVA DE MENEZES. O documento possui o código de verificação: 12229108e01166199833

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	53.096.479,52	63.217.969,19
Receitas derivadas e originárias	6.179.232,74	5.700.299,95
Transferências correntes recebidas	42.442.601,16	51.330.494,41
Outros Ingressos operacionais	4.474.645,62	6.187.244,73
Desembolsos	59.775.202,27	59.362.686,14
Pessoal e demais despesas	43.407.585,44	39.543.999,83
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	11.185.414,86	15.571.359,14
Outros desembolsos operacionais	5.182.201,97	4.247.366,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(6.678.722,75)	3.855.283,05
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	593.779,94	1.020.542,79
Aquisição de ativo não circulante	593.779,94	1.020.542,79
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)	(593.779,94)	(1.020.542,79)
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



Prefeitura Municipal de Camutanga

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balanços Gerais - Janeiro a Outubro de 2023 - Consol



Documento Assinado Digitalmente por TALITA CARDOSO FONSECA
Acesse em: <https://portal.cnpj.br/portal/assinatura>
CPF: 043.419.419-99; e-mail: seam@camutanga-pe.gov.br
Código do documento: ce12c294-b8e0-4ddb-9e24-fd1b68d798d3

	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)	(8.384.017,67)	1.732.216,50
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.015.650,73	2.761.147,58
Caixa e Equivalente de caixa final	4.686.236,05	4.493.433,58

TALITA CARDOZO FONSECA
PREFEITA CONSTITUCIONAL