

Câmara Municipal de Araripina

R JOSAFÁ SOARES, S/N - CENTRO - 56.280-000 - Araripina/ PE

Hanúrio: Rafael Wanderson

Chave de Autenticação Digital
1463-4500-904

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	9.945.533,69	8.575.239,10
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	9.945.533,69	8.575.239,10
Desembolsos	9.117.513,32	8.001.309,01
Pessoal e demais despesas	7.578.857,51	6.728.667,28
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	94.794,18	41.059,13
Outros desembolsos operacionais	1.443.861,63	1.232.922,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	828.020,37	573.880,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
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	864.268,53	512.771,59
Aquisição de ativo não circulante	0,00	386.396,59
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	864.268,53	126.375,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-864.268,53	-512.771,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-36.248,16	61.198,50
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	66.989,75	5.831,25
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	30.741,59	66.989,75

Câmara Municipal de Araripina

R JOSAFÁ SOARES, S/N - CENTRO - 56.280-000 - Araripina/ PE



Usuário: Rafael Wandson

Chave de Autenticação Digital
1463-4500-904

Página
2 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa realizada: Paga

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências recebidas

Intergovernamentais	0,00
da união	0,00
de estados e distrito federal	0,00
de municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00

Total das transferências correntes recebidas

Transferências concedidas

Intergovernamentais	0,00
a união	0,00
a estados e distrito federal	0,00
a municípios	0,00
Intragovernamentais	94.794,18
Outras transferências	0,00

Total das transferências concedidas

Documento Digitalmente assinado por: ROSENILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
ACESSO //etce.tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 433f18e64-e56c-42ae-af11-988310b8abff
Data: 11/02/2024

Câmara Municipal de Araripina

R JOSAFÁ SOARES, S/N - CENTRO - 56.280-000 - Araripina/ PE



Usuário: Rafael Wandson	Chave de Autenticação Digital 1463-4500-904	Página 3 / 3
-------------------------	--	-----------------

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	7.578.857,51	6.724.697,28
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	7.578.857,51	6.724.697,28

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários