

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

000429

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		133.083.529,95	112.215.857,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.984.335,77	2.846.108,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.228.387,50	1.938.019,37
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	908.089,11
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		29,26	0,00
Remuneração das Disponibilidades		755.919,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	118.929.295,52	100.187.816,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.169.898,66	9.181.933,28
Ingressos Extraorçamentários		8.547.626,02	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		2.622.272,64	9.181.933,28
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		129.958.373,87	105.812.517,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	121.741.594,70	98.909.251,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.216.779,17	6.903.266,64
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.594.506,53	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		2.622.272,64	6.903.266,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.125.156,08	6.403.340,07

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		13.140.749,30	12.205.108,71
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.140.749,30	12.205.108,71
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-13.140.749,30	-12.205.108,71

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	17.499.749,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	17.499.749,64
DESEMBOLSOS		1.303.831,09	1.632.385,75
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	1.632.385,75
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.303.831,09	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.303.831,09	15.867.363,89

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		15.978.864,88	5.913.269,63

FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
276.034.152-68

ROMULO OLIVEIRA MAIA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
027.250.832-22

JONAS SABINO DA COSTA
CONTADOR CRC N°.12.908/0-8 AM
770.600.082-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

000430

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

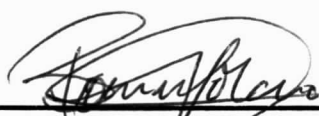
Pág.: 2

CONSOLIDADO

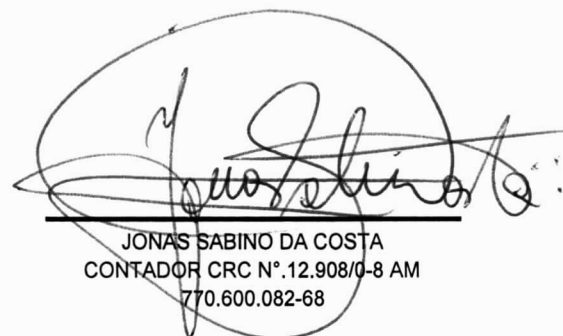
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-11.319.424,31	10.065.595,25
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.659.440,57	15.978.864,88



FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
276.034.152-68



ROMULO OLIVEIRA MAIA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
027.250.832-22



JONAS SABINO DA COSTA
CONTADOR CRC N°.12.908/0-8 AM
770.600.082-68