

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Timbiras

GOVERNO MUNICIPAL DE TIMBIRAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receita tributária		2.798.597,62	2.948.236,79
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		2.582.616,96	2.628.118,92
Outros ingressos operacionais		215.980,66	320.117,87
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		2.798.597,62	2.943.033,86
Juros e encargos da dívida		2.564.666,45	2.787.194,87
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		33.749,45	0,00
		200.181,72	155.838,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		0,00	5.202,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	7.527,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	7.527,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	-7.527,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
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			
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 (I+II+III)		0,00	-2.324,07



EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Timbiras

GOVERNO MUNICIPAL DE TIMBIRAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		0,00	2.324,07
Caixa e Equivalente de Caixa Final		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Timbiras

DATA DA EMISSÃO: 26/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:33:03

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

MANOEL DE JESUS BATISTA OLIVEIRA
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO

JACKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR