Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Município:	Casa Branca
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca
Exercício:	2024
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	205.961.324,65	214.255.265,90
Receitas Derivadas e Originárias	41.746.477,15	37.303.588,57
Transferências Correntes Recebidas	135.879.090,71	114.413.061,24
Outros Ingressos Operacionais	28.335.756,79	62.538.616,09
DESEMBOLSOS	198.875.986,44	218.311.755,77
Pessoal e Demais Despesas	164.330.849,64	150.219.787,94
Juros e Encargos da Dívida	1.605.284,61	1.060.279,22
Transferências Concedidas	2.129.423,62	1.934.605,37
Outros Desembolsos Operacionais	30.810.428,57	65.097.083,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.085.338,21	-4.056.489,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	4.596,08	69.535,23
Alienação de Bens	4.596,08	69.535,23
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	15.323.867,01	6.398.039,01
Aquisicação de Ativo Não Circulante	15.323.867,01	6.398.039,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-15.319.270,93	-6.328.503,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	15.504.606,61	5.449.193,29
Operações de Crédito	11.724.700,14	2.703.507,55
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.779.906,47	2.745.685,74
DESEMBOLSOS	3.487.856,20	2.974.018,16
Amortização / Refinanciamento da Dívida	3.487.856,20	2.974.018,16
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	12.016.750,41	2.475.175,13
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.782.817,69	-7.909.818,52
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.452.868,53	14.362.687,05
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	10.235.686,22	6.452.868,53

Consolidado	**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**
Município:	**Casa Branca**
Poder:	**Poder Executivo**
Orgão:	**01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca**
Exercício:	**2024**
Mês:	**12 (Com 13º e 14º)**
Acumulado Mensal:	Em R$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ANTONIO EDUARDO MARCON NOGUEIRA:27823975831

Assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO MARCON NOGUEIRA:27823975831
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=46396925000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ANTONIO EDUARDO MARCON NOGUEIRA:27823975831
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 11:58:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

LUCIA HELENA DE BARROS CIACO:05219467867

Assinado digitalmente por LUCIA HELENA DE BARROS CIACO:05219467867
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=49609365000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=LUCIA HELENA DE BARROS CIACO:05219467867
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 12:06:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Cláudio M.A. Rezende Jr.
Secretário de Administração
e Gestão Pública