



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

21/02/25 13:46

Exercício: 2024

Página: 1/1

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM

PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	16.559.281,17	15.335.336,52
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	16.559.281,17	15.335.336,52
DESEMBOLSOS	16.526.726,99	14.713.284,51
Pessoal e Demais Despesas	12.391.285,22	11.646.349,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.135.441,77	3.066.935,13
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	32.554,18	622.052,01
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	129.221,26	260.562,87
Aquisição de Ativo Não Circulante	129.221,26	260.562,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-129.221,26	-260.562,87
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
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-96.667,08	361.489,14
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.013.571,14	685.625,81
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	916.904,06	1.013.571,14

* Balanço Encerrado

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.


FERNANDO DA S. X. DE MIRANDA
(Prof. Fernando)
Presidente


IRALDE DOS SANTOS
Diretor de Finanças



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

21/02/25 13:49

Exercício: 2024

Página: 1/1

ANEXO 188 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
de Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.000.000,00	12.950.000,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.000.000,00	12.950.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.598.790,26	716.730,94
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.598.790,26	716.730,94

* Arquivo Encerrado

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.


FERNANDO DA S. X. DE MIRANDA
(Prof. Fernando)
Presidente


RAULDE DOS SANTOS
Diretora de Finanças



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

21/02/25 13:51

Exercício: 2024

Página: 1/1

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	12.391.285,22	11.646.349,38
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
Relação 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
Habituação	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	12.391.285,22	11.646.349,38

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2024.


FERNANDO DA S. X. DE MIRANDA
(Prof. Fernando)
Presidente


RAUL DE DOS SANTOS
Diretor de Finanças