



MUNICÍPIO DE AREZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	11.614,73	202.693,50
Ingressos	3.265.912,25	2.964.041,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	2.990.964,87	2.659.066,00
Transferências recebidas	274.947,38	304.975,59
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.254.297,52	2.761.348,09
Desembolsos	2.328.931,80	2.041.819,50
Pessoal e Demais Despesas	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	650.418,34	414.553,00
Transferências concedidas	274.947,38	304.975,59
Outros desembolsos operacionais	-80.650,00	-20.955,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
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	80.650,00	20.955,00
Desembolsos	80.650,00	20.955,00
Aquisição de ativo não circulantes	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
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	-69.035,27	181.738,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	181.738,50	0,00
Caixa e equivalente de caixa inicial	112.703,23	181.738,50
Caixa e equivalente de caixa final		

ANGELA
MARIA ALVES
DA
SILVA:9140562
9487

Assinado de forma
digital por ANGELA
MARIA ALVES DA
SILVA:91405629487
Dados: 2025.02.26
16:53:30 -03'00'



MUNICIPIO DE AREZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ARLINDO DIAS DE LIMA ### 636.054-## PRESIDENTE DA CÂMARA		ANGELA MARIA ALVES DA SILVA:914056294 87 ANGELA MARIA ALVES DA SILVA ### 056.294-## TÉC. EM CONTAB. CRC/RN 008457/O-8	Assinado de forma digital por ANGELA MARIA ALVES DA SILVA:91405629487 Dados: 2025.02.26 16:54:00 -03'00'