PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Descrição	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingresso			
Receita Tributária		17.873.307,88	15.087.638,81
Receita de Contribuições		814.805,61	1.057.079,59
Receita Patrimonial		2.470.867,24	3.718.371,89
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços		322.466,00	13.425,00
Remuneração das Disponibilidades			
Outras Receitas Derivadas e Originárias		918.967,29	1.078.705,13
Transferências Recebidas		244.232.724,68	203.196.744,21
Outros Ingressos Operacionais		104.144.885,90	91.703.298,85
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		192.293.634,15	177.399.584,14
Juros e Encargos da Dívida		1.124.197,94	1.662.338,89
Transferências Concedidas		61.176.715,22	47.717.338,30
Outros Desembolsos Operacionais		104.471.871,07	90.733.199,96
Fluxo de Caixa Liquido das Atividades operacionais (I)		**11.711.606,22**	**(1.657.197,81)**

Assinado digitalmente por RODRIGO DA COSTA MEDEIROS:02979138754

Assinado digitalmente por UELDSON ARAUJO DA CONCEICAO:07484174785

Ueldson Araújo da Conceição
CRC- RJ nº 099993/O-4
Diretor do Depart. Contabilidade

© Moderna Sistemas Ltda.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de: 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO/FINANCIAMENTO			
Descrição	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingresso			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Desembolsos			
Aquisição de Ativo não Circulante		6.590.046,79	8.314.837,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos			
Outras Desembolsos de Investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(6.590.046,79)**	**(8.314.837,63)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingresso			
Operações de Crédito		667,64	
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Outros ingressos de financiamentos			
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da Dívida			
Outros desembolsos de financiamentos		1.981.250,04	1.981.250,04
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**(1.980.582,40)**	**(1.981.250,04)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**3.140.977,03**	**(11.953.285,48)**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		32.046.689,47	43.978.811,81
Caixa e Equivalente de Caixa Final		35.187.666,50	32.046.689,47

Ueldson Araújo da Conceição
CRC- R nº 099993/O-4
Diretor do Depart. Contabilidade

© Moderna Sistemas Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		151.481.439,85	125.419.132,52
da União		114.158.423,89	98.829.736,68
de Estados e Distrito Federal		33.890.161,07	25.081.977,58
de Municípios		3.432.854,89	1.507.418,26
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas		92.901.284,83	75.244.443,69
Total das Transferências Recebidas		**244.382.724,68**	**200.663.576,21**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		664.174,94	1.006.525,40
a União		664.174,94	1.006.525,40
a Estados e Distrito Federal			
a Municípios			
a Consórcios Públicos			
Intragovernamentais			
Outras transferências concedidas		60.512.540,28	46.710.812,90
Total das Transferências Concedidas		**61.176.715,22**	**47.717.338,30**

Ueldson Araújo da Conceição
CRC- RJ nº 099993/O-4
Diretor do Depart. Contabilidade

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		4.872.695,79	5.095.705,25
Judiciaria			
Essencial a Justiça			
Administração		27.388.792,53	28.265.920,47
Defesa Nacional			
Segurança Pública		957.296,36	1.709.707,36
Relação Exteriores			
Assistência Social		4.343.138,83	2.714.312,41
Previdência Social			
Saude		67.734.757,78	58.731.832,21
Trabalho		1.864.972,20	2.103.139,40
Educação		61.273.235,27	56.410.896,62
Cultura		1.139.602,07	772.075,69
Direitos da Cidadania			
Urbanismo		11.658.564,15	12.078.647,49
Habitação			7.825,08
Saneamento			
Gestão Ambiental		2.559.892,08	461.097,89
Ciência e Tecnologia		1.492.221,11	1.594.290,18
Agricultura		2.790.613,07	2.368.209,71
Organização Agraria			
Industria			
Comercio e Serviços			
Comunicações		427.511,83	269.211,66
Energia		383.633,65	1.768.689,74
Transporte		132.891,09	50.855,30
Desporto e Lazer		314.053,45	191.983,68
Encargos Especias		2.959.762,89	2.805.184,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**192.293.634,15**	**177.399.584,14**

Ueldson Araújo da Conceição
CRC- R nº 099993/O-4
Diretor do Depart. Contabilidade

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.124.197,94	1.662.338,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Outros Encargos da Dívida			
Juros e Encargos da Dívida		**1.124.197,94**	**1.662.338,89**

Ueldson Araújo da Conceição
CRC- RJ nº 099993/O-4
Diretor do Depart. Contabilidade

© Moderna Sistemas Ltda.