

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

MCASP

Período : Dezembro/2023

DESCRIÇÃO	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.454.014,74	24.996.303,02
Ingressos	172.886.521,96	187.777.085,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.600.020,29	5.999.742,95
Receita de Contribuições	8.646.898,98	9.448.892,39
Receita Patrimonial	0,00	2.987.394,88
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.105.163,45	0,00
Transferências recebidas	125.689.136,20	144.878.052,79
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	30.845.303,04	24.463.002,15
Desembolsos	169.432.507,22	162.780.782,14
Pessoal e Demais Despesas	138.577.514,73	132.473.485,92
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	5.205.925,82	6.403.803,34
Outros desembolsos operacionais	25.649.066,67	23.903.492,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-10.555.741,86	-11.224.345,78
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

MCASP

Período : Dezembro/2023

DESCRIÇÃO	2023	2022
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	10.555.741,86	11.224.345,78
Aquisição de ativo não circulante	10.555.741,86	11.224.345,78
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	-185.197,61
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	185.197,61
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	185.197,61
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-7.101.727,12	13.586.759,63
Caixa e equivalente de caixa inicial	29.145.086,52	15.565.326,89
Caixa e equivalente de caixa final	22.043.359,40	29.145.086,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

MCASP

Período : Dezembro/2023

DESCRIÇÃO	2 0 2 3	2 0 2 2
Intergovernamentais	110.262.903,17	127.261.731,79
da União	94.389.009,53	102.797.534,45
de Estados e Distrito Federal	15.873.893,64	24.464.197,34
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	24.197.062,52	26.137.364,15
Total das Transferências Recebidas	134.459.965,69	153.399.095,94
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
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.446.504,16	0,00
Outras transferências concedidas	163.225,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	11.609.729,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

MCASP

Período : Dezembro/2023

DESCRIÇÃO	2023	2022
Legislativa	2.217.070,68	1.963.286,85
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	38.004.743,78	33.475.019,17
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.681.862,19	2.418.047,01
Previdência Social	9.469.519,42	8.727.197,87
Saúde	26.699.658,13	26.365.845,71
Trabalho	0,00	0,00
Educação	36.662.263,41	38.025.467,47
Cultura	4.261.215,57	3.314.495,60
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	15.602.301,94	16.752.220,85
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	66,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

MCASP

Período : Dezembro/2023

DESCRIÇÃO	2023	2022
Agricultura	93.966,67	161.200,00
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	136.692.667,79	131.202.780,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

CNPJ : 12.342.663/0001-73

Centro

Matriz de Camaragibe

Balanco 2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

MCASP

Período : Dezembro/2023

DESCRIÇÃO	2023	2022
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	7.000,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	0,00	7.000,00

Fernando Henrique Lima Cavalcante
Prefeito
CPF: 096.943.924-54

Inacia Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC / AL 8.345/O-7

Josedalva dos Santos Lima
Secretária de Finanças
Portaria PMMC 002/2021