



MUNICÍPIO DE PANCAS
CAMARA MUNICIPAL DE PANCAS - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.452.325/0001-61
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2023 - ANUAL

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 470.625,26 | 37.120,18 |
| Ingressos | 3.705.894,84 | 3.852.078,63 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | | |
| Transferências recebidas | | |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 3.705.894,84 | 3.852.078,63 |
| Desembolsos | 3.235.269,58 | 3.814.958,45 |
| Pessoal e Demais Despesas | 2.569.729,20 | 2.504.553,26 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | | |
| Outros desembolsos operacionais | 665.540,38 | 1.310.405,19 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (80.158,38) | (1.358,40) |
| Ingressos | | |
| Alienação de bens | | |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | |
| Outros ingressos de investimentos | | |
| Desembolsos | 80.158,38 | 1.358,40 |
| Aquisição de ativo não circulante | 80.158,38 | 1.358,40 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | |
| Outros desembolsos de investimentos | | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | |
| Ingressos | | |
| Operações de crédito | | |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | |
| Outros ingressos de financiamentos | | |
| Desembolsos | | |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | | |
| Outros desembolsos de financiamentos | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 390.466,88 | 35.761,78 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial | 155.714,98 | 119.953,20 |
| Caixa e equivalente de caixa final | 564.365,26 | 155.714,98 |
| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |



MUNICÍPIO DE PANCAS
CAMARA MUNICIPAL DE PANCAS - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.452.325/0001-61
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2023 - ANUAL

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras transferências recebidas | | |
| Total das Transferências Recebidas | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| a Consórcios Públicos | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras transferências concedidas | | |
| Total das Transferências Concedidas | | |



MUNICÍPIO DE PANCAS
CAMARA MUNICIPAL DE PANCAS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.452.325/0001-61
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2023 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Legislativa | 2.569.729,20 | 2.504.553,26 |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | | |
| Administração | | |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | | |
| Previdência Social | | |
| Saúde | | |
| Trabalho | | |
| Educação | | |
| Cultura | | |
| Direitos da Cidadania | | |
| Urbanismo | | |
| Habitação | | |
| Saneamento | | |
| Gestão Ambiental | | |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Agricultura | | |
| Organização Agrária | | |
| Indústria | | |
| Comércio e Serviços | | |
| Comunicações | | |
| Energia | | |
| Transporte | | |
| Desporto e Lazer | | |
| Encargos Especiais | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 2.569.729,20 | 2.504.553,26 |



MUNICÍPIO DE PANCAS
CAMARA MUNICIPAL DE PANCAS - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.452.325/0001-61
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2023 - ANUAL

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| Total dos Juros e Encargos Da Dívida | | |
| Local/Data/Assinatura | | |
| MUNICÍPIO DE PANCAS, 19 de Março de 2024 | | |