



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEI
CAMARA MUNICIPAL DE JATEI
CNPJ: 03.907.789/0001.57
Av Bernadete Santos Leite - 0000653 - Centro
Telefone: (067)3465-1137

001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2024

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Transferências correntes recebidas	4.405.178,28	3.718.717,32
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	684.253,71	605.955,49
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	3.669.118,67	3.401.489,98
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	715.759,87	148.027,34
Outros desembolsos operacionais	684.253,71	605.955,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>20.299,74</u>	<u>169.200,00</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	20.299,74	169.200,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEI
CAMARA MUNICIPAL DE JATEI
CNPJ: 03.907.789/0001.57
Av Bernadete Santos Leite - 0000653 - Centro
Telefone: (067)3465-1137

001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2024

Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-20.299,74	-169.200,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalente de caixa inicial
Caixa e Equivalente de caixa final

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	4.405.178,28	3.718.717,32
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas	4.405.178,28	3.718.717,32
Transferências concedidas	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intergovernamentais		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEI
CAMARA MUNICIPAL DE JATEI
CNPJ: 03.907.789/0001.57
Av Bernadete Santos Leite - 0000653 - Centro
Telefone: (067)3465-1137

001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2024

a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais	709.759,87	142.027,34
Outras transferências concedidas	6.000,00	6.000,00
Total das Transferências Concedidas	715.759,87	148.027,34

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	3.669.118,67	3.401.489,98
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		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JATEI
CAMARA MUNICIPAL DE JATEI
CNPJ: 03.907.789/0001.57
Av Bernadete Santos Leite - 0000653 - Centro
Telefone: (067)3465-1137

001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2024

Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

3.669.118,67

3.401.489,98

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

Exercício Atual

Exercício Anterior

FRANCISCO ALVES DE ARAUJO
Presidente

1º Secretário

DAVI PEREIRA DE BRITO
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS

5.6 - Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Câmara Municipal de Jateí - MS em seu Demonstrativo do Fluxo de Caixa possui as seguintes Notas Explicativas:

5.6.1 Ingressos

- a) O total de R\$ 4.405.178,28 refere-se ao repasse do Duodécimo pela Prefeitura Municipal.
- b) o valor de R\$ 684.253,71 em Outros Ingressos Operacionais, refere-se a recebimentos extraorçamentários (consignados bancários sobre a folha de pagamento dos vereadores e servidores, tributos, inclusive os rendimentos das aplicações financeiras) no exercício de 2024.

5.6.1 Desembolsos

- a) Os desembolsos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 3.669.118,67 refere-se aos pagamentos de despesas correntes do exercício, sendo de pagamento de Pessoal e Encargos e demais despesas.
- b) O total de R\$ 715.759,87 refere-se as transferências concedidas
- c) Os Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento em seu desembolso no valor de R\$ 20.299,74 refere-se à aquisição de equipamentos e material permanente.

5.7 Demonstrativo da Movimentação dos Bens Patrimoniais.

No encerramento do exercício 2023 a Câmara Municipal de Jateí tinha um saldo de bens patrimoniais de R\$ 660.052,28.

No decorrer do exercício 2024 houve aquisições no valor de R\$ 20.299,74.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE JATEÍ

Houve desvalorização de Ativos do ano em R\$ 13.496,32 e valorização e ganhos de Ativos no valor de R\$ 37.086,92 conforme demonstrado no Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais.

A Nota Explicativa é parte integrante das demonstrações contábeis do Balanço 2024 da Câmara Municipal de Jateí – MS.

Jateí - MS, 31 de dezembro de 2024.