

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

Exercício 2024

Período: Janeiro à Dezembro

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	95.419.172,86	93.771.000,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.974.021,39	10.683.759,66
Receita de Contribuições	11.745.051,23	7.839.871,11
Receita Patrimonial	2.205,54	1.810.344,58
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	373.397,25
Remuneração das Disponibilidades	3.690.305,97	5.139.985,08
Transferências recebidas	65.567.899,23	61.931.521,53
Intergovernamentais	51.085.882,45	50.580.466,58
da União	33.628.678,86	32.092.388,40
dos Estados e Distrito Federal	17.326.622,79	16.942.550,57
do Município	130.580,80	1.545.527,61
Outras transferências recebidas	14.482.016,78	11.351.054,95
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.040.609,94	1.443.601,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	399.079,56	4.548.519,60
DESEMBOLSOS	91.953.541,75	91.276.336,48
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	61.629.609,84	61.400.675,97
Administração	10.636.183,99	7.024.682,78
Assistência Social	2.623.766,04	2.513.719,37
Ciência e Tecnologia	6.542,34	8.441,62
Comércio e Serviços	41.499,32	22.390,00
Comunicações	311.962,69	292.295,29
Cultura	441.286,15	282.180,02
Desporto e Lazer	103.438,97	111.560,13
Educação	14.359.714,67	17.008.827,08
Encargos Especiais	486.114,90	419.816,59
Gestão Ambiental	794.959,97	846.868,86
Judiciária	378.832,94	262.145,49
Legislativa	1.304.573,32	680.924,66
Previdência Social	11.404.152,90	10.665.616,51
Saneamento	1.254.315,58	1.067.625,43
Saúde	11.011.420,53	13.966.565,87
Segurança Pública	26.031,63	33.212,28
Urbanismo	6.444.813,90	6.193.803,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	480.061,23	633.407,02
Outros Encargos da Dívida	480.061,23	633.407,02
TRANSFERÊNCIAS	16.011.722,44	13.382.590,90
Intergovernamentais	253.369,46	101.720,32
a União	204.905,34	51.248,61
a Estados e ao Distrito Federal	48.267,08	47.779,35
a Consórcios Públicos	197,04	2.692,36
Intragovernamentais	9.519.623,32	7.528.658,28
Outras Transferências Concedidas	6.238.729,66	5.752.212,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.832.148,24	15.859.662,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.465.631,11	2.494.663,83

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	79.327,34	327.643,13
Alienação de Bens	77.865,87	326.215,84
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	1.461,47	1.427,29
DESEMBOLSOS	2.303.505,83	5.645.109,61
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.303.505,83	5.645.109,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.224.178,49	-5.317.466,48

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	499.009,92	499.009,92
Amortização / Refinanciamento da Dívida	499.009,92	499.009,92
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-499.009,92	-499.009,92

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	742.131,55	-3.321.812,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	15.135.875,78	19.250.179,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.878.007,33	15.928.367,07

Notas Explicativas

A Demonstração Contábil foi elaborada em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes, dentro das condições operacionais disponibilizadas pela entidade.

Jader Bastianello Vaz
Contador
CRC 78128

Fernando Pilar Cezar
Prefeito Municipal