

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

### A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		71.281.261,21	68.315.018,46
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		12.696.655,98	13.515.068,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.082.569,82	6.234.044,26
Receita de Contribuições		5.701.805,13	4.281.613,01
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		108.652,54	245.596,95
Outras Receitas Originárias		688.879,09	1.372.307,67
Remuneração das Disponibilidades		1.114.749,40	1.381.507,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	48.359.287,69	46.165.915,47
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.225.317,54	8.634.034,05
Ingressos Extraorçamentários		7.091.567,70	5.701.765,86
Transferências Financeiras Recebidas		3.133.749,84	2.932.268,19
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		67.746.989,87	60.115.327,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	54.216.607,18	48.892.116,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	171.324,61	149.071,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	3.587.881,31	2.632.263,71
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.771.176,77	8.441.875,61
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.637.426,93	5.509.607,42
Transferências Financeiras Concedidas		3.133.749,84	2.932.268,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.534.271,34	8.199.691,30

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		9.306,47	28.488,65
ALIENAÇÃO DE BENS		9.306,47	28.488,65
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.905.276,99	7.757.595,15
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.905.276,99	7.757.595,15
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)		-5.895.970,52	-7.729.106,50

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		143.263,03	138.726,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		143.263,03	138.726,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-143.263,03	-138.726,88

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		37.550.410,97	36.980.784,81

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA  
CONTADOR

WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA  
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.504.962,21	331.857,92
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		35.045.448,76	37.312.642,73

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA  
CONTADOR

WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA  
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CONSOLIDADO

<b>B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>48.359.287,69</b>	<b>46.165.915,47</b>
Intergovernamentais	41.360.315,97	40.752.575,57
da União	18.302.806,86	17.479.224,80
de Estados e Distrito Federal	23.057.509,11	23.273.350,77
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	6.998.971,72	5.413.339,90
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>48.359.287,69</b>	<b>46.165.915,47</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.587.881,31</b>	<b>2.632.263,71</b>
Intergovernamentais	442.005,32	410.780,84
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	442.005,32	410.780,84
Intragovernamentais	3.145.875,99	2.221.482,87
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.587.881,31</b>	<b>2.632.263,71</b>

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA  
CONTADOR

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.933.880,80	2.467.467,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.069.292,26	1.936.976,47
SAÚDE	13.144.971,91	11.134.539,23
EDUCAÇÃO	16.124.921,60	14.179.196,59
CULTURA	800.469,03	384.082,90
DIREITOS DA CIDADANIA	93.900,75	34.786,00
URBANISMO	6.584.358,37	6.969.759,43
SANEAMENTO	403.942,07	455.319,56
AGRICULTURA	1.469.055,35	1.086.764,57
DESPORTO E LAZER	2.493.533,14	1.787.921,50
ENCARGOS ESPECIAIS	109.737,20	281.689,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.535.895,86
ADMINISTRAÇÃO	7.988.544,70	6.637.716,50
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>54.216.607,18</b>	<b>48.892.116,19</b>

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA  
CONTADOR

WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA  
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	171.324,61	149.071,65
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>171.324,61</b>	<b>149.071,65</b>

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA  
CONTADOR

WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA  
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS