

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		118.912.351,90	114.167.890,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		9.139.203,06	11.194.804,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.302.600,31	3.174.700,75
Receita de Contribuições		5.342.514,60	5.556.179,25
Receita Patrimonial		0,00	1.375.727,17
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	2.316,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		494.088,15	1.085.880,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	86.046.358,66	85.030.716,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		23.726.790,18	17.942.370,68
Ingressos Extraorçamentários		11.911.752,42	10.271.063,85
Transferências Financeiras Recebidas		11.815.037,76	7.671.306,83
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		119.503.128,75	105.826.294,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	97.687.175,49	87.662.530,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		21.815.953,26	18.163.763,92
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.000.915,50	10.492.457,09
Transferências Financeiras Concedidas		11.815.037,76	7.671.306,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-590.776,85	8.341.596,27

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.630.720,40	8.785.194,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.630.720,40	8.785.194,66
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)		-4.630.720,40	-8.785.194,66

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	380.141,94
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	380.141,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	-380.141,94

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		9.135.338,65	9.959.078,98

ANTONIO RAFAEL NANI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
20641630930

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
49394720359

NEYLON PARGA DA SILVA
CONTADOR
45998310349

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

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)		-5.221.497,25	-823.740,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.913.841,40	9.135.338,65

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		86.046.358,66	85.030.716,04
Intergovernamentais		66.061.617,66	65.307.442,08
da União		62.331.518,75	59.899.056,34
de Estados e Distrito Federal		3.616.773,82	5.371.015,64
de Municípios		113.325,09	37.370,10
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		19.984.741,00	19.723.273,96
Total das Transferências Recebidas		86.046.358,66	85.030.716,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

ANTONIO RAFAEL NANI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
20641630930

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
49394720359

NEYLON PARGA DA SILVA
CONTADOR
45998310349

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.065.924,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO		8.239.449,88	8.084.485,65
DEFESA NACIONAL		1.577.540,44	84.504,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.642.641,10	2.504.782,51
PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.614.543,82	5.624.835,71
SAÚDE		18.258.164,00	19.612.174,30
EDUCAÇÃO		48.627.455,64	43.144.449,05
CULTURA		500.708,25	230.416,08
URBANISMO		7.679.872,59	6.927.357,57
GESTÃO AMBIENTAL		191.104,00	181.598,57
AGRICULTURA		274.618,80	349.998,78
ENERGIA		591.279,50	576.570,56
DESPORTO E LAZER		423.872,81	341.357,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		97.687.175,49	87.662.530,69

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ANTONIO RAFAEL NANI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
20641630930

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
49394720359

NEYLON PARGA DA SILVA
CONTADOR
45998310349