

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		148.966.422,78	118.912.351,90
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		15.117.031,58	9.139.203,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.389.838,92	3.302.600,31
Receita de Contribuições		8.483.448,11	5.342.514,60
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		542.630,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.914.690,21	0,00
Remuneração das Disponibilidades		786.424,34	494.088,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	105.237.512,03	86.046.358,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		28.611.879,17	23.726.790,18
Ingressos Extraorçamentários		13.735.616,14	11.911.752,42
Transferências Financeiras Recebidas		14.876.263,03	11.815.037,76
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		142.103.296,03	119.503.128,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	110.586.221,60	97.687.175,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	106.386,53	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		31.410.687,90	21.815.953,26
Desembolsos Extra-Orçamentários		16.533.685,99	10.000.915,50
Transferências Financeiras Concedidas		14.877.001,91	11.815.037,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.863.126,75	-590.776,85

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		6.555.100,16	4.630.720,40
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.555.100,16	4.630.720,40
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)		-6.555.100,16	-4.630.720,40

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	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.377.784,36	9.135.338,65

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

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)		308.026,59	-5.221.497,25
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.685.810,95	3.913.841,40

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		105.237.512,03	86.046.358,66
Intergovernamentais		82.527.886,07	66.061.617,66
da União		74.517.356,73	62.331.518,75
de Estados e Distrito Federal		8.010.529,34	3.616.773,82
de Municípios		0,00	113.325,09
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		22.709.625,96	19.984.741,00
Total das Transferências Recebidas		105.237.512,03	86.046.358,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		106.386,53	0,00
Intergovernamentais		106.386,53	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		106.386,53	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		106.386,53	0,00

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.523.226,93	2.065.924,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.011.089,33	2.642.641,10
PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.658.830,17	6.614.543,82
SAÚDE		24.302.446,47	18.258.164,00
EDUCAÇÃO		53.126.949,29	48.627.455,64
CULTURA		1.101.423,58	500.708,25
URBANISMO		6.652.298,47	7.679.872,59
GESTÃO AMBIENTAL		192.660,78	191.104,00
AGRICULTURA		591.605,86	274.618,80
ENERGIA		653.357,03	591.279,50
DESPORTO E LAZER		555.689,02	423.872,81
DEFESA NACIONAL		0,00	1.577.540,44
ADMINISTRAÇÃO		10.216.644,67	8.239.449,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		110.586.221,60	97.687.175,49

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