

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		197.307.955,76	180.622.097,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		11.225.091,51	9.762.569,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.030.629,81	2.048.759,85
Receita de Contribuições		1.384.348,43	1.562.040,62
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		15.465,32	0,00
Outras Receitas Originárias		113.652,06	28.594,32
Remuneração das Disponibilidades		6.680.995,89	6.123.174,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	152.604.698,80	137.813.745,19
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		33.478.165,45	33.045.783,41
Ingressos Extraorçamentários		21.542.579,64	20.321.451,00
Transferências Financeiras Recebidas		11.935.585,81	12.724.332,41
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		176.174.174,98	132.443.749,10
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	127.914.908,02	111.675.233,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.015.939,80	1.585.606,71
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		46.243.327,16	19.182.908,51
Desembolsos Extra-Orçamentários		34.307.741,35	6.458.576,10
Transferências Financeiras Concedidas		11.935.585,81	12.724.332,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		21.133.780,78	48.178.348,89

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		23.954.532,19	8.590.647,63
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.575.066,42	8.590.647,63
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		379.465,77	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-23.954.532,19	-8.590.647,63

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		1.407.922,08	850.655,73
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.407.922,08	850.655,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.407.922,08	-850.655,73

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		83.503.399,56	44.766.354,03

LUCIANA MARAO FELIX:
55699782320

Digitally signed by LUCIANA MARAO FELIX:
55699782320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA
ANAPOLIS v5, OU=44182275000169,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1,
CN=LUCIANA MARAO FELIX.55699782320
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-04-04 18:47:35

LUCIANA MARAO FELIX
PREFEITA MUNICIPAL
55699782320

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR
01759518379

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-4.228.673,49	38.737.045,53
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		79.274.726,07	83.503.399,56

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		152.604.698,80	137.813.745,19
Intergovernamentais		116.778.439,75	104.643.444,03
da União		110.954.056,74	100.708.568,41
de Estados e Distrito Federal		5.824.383,01	3.934.875,62
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		35.826.259,05	33.170.301,16
Total das Transferências Recebidas		152.604.698,80	137.813.745,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.015.939,80	1.585.606,71
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		2.015.939,80	1.585.606,71
Total das Transferências Concedidas		2.015.939,80	1.585.606,71

LUCIANA MARAO FELIX
55699782320

Digitally signed by LUCIANA MARAO FELIX:
55699782320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA
ANAPOLIS v5, OU=44182275000169,
*OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1,
*CN=LUCIANA MARAO FELIX-55699782320
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-04-04 18:47:47

LUCIANA MARAO FELIX
PREFEITA MUNICIPAL
55699782320

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR
01759518379

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

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		2.815.258,15	2.820.407,46
ADMINISTRAÇÃO		11.924.318,92	11.872.801,48
SEGURANÇA PÚBLICA		919.026,48	336.723,43
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.872.745,71	1.904.940,61
SAÚDE		15.293.292,35	18.335.169,67
EDUCAÇÃO		74.712.282,77	66.760.534,89
CULTURA		2.583.062,50	2.123.935,00
DIREITOS DA CIDADANIA		123.802,00	33.401,00
URBANISMO		4.960.270,09	3.300.576,18
SANEAMENTO		3.249.760,92	0,00
AGRICULTURA		390.600,05	470.277,29
COMÉRCIO E SERVIÇOS		106.381,70	112.914,10
TRANSPORTE		5.703.172,89	902.737,90
ENCARGOS ESPECIAIS		3.247.783,49	2.700.634,87
JUDICIÁRIA		13.150,00	180,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		127.914.908,02	111.675.233,88

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

LUCIANA
MARAO
FELIX:

55699782320

Digitally signed by LUCIANA MARAO
FELIX, 55699782320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA ANAPOLIS v5,
OU=44182275000169,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=LUCIANA MARAO FELIX:
55699782320
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-04-04 18:47:57

LUCIANA MARAO FELIX
PREFEITA MUNICIPAL
55699782320

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR
01759518379