

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2024  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2024

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	48.727.852,94	40.749.048,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.221.848,11	2.947.767,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	757.222,39	636.409,15
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	437.523,68	971.404,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	39.002.133,90	32.167.944,81
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	4.309.124,86	4.025.522,65
DESEMBOLSOS	46.085.016,36	41.897.535,19
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	42.932.237,26	38.928.236,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.152.779,10	2.969.298,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.642.836,58	-1.148.486,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	68.125,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	68.125,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.193.270,33	3.102.966,40
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.093.562,21	3.102.966,40
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	99.708,12	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.193.270,33	-3.034.841,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	217.529,94	357.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	217.529,94	357.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-217.529,94	-357.000,00
TOTAL INGRESSOS	48.727.852,94	40.817.173,73
TOTAL DESEMBOLSOS	51.495.816,63	45.357.501,59
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.767.963,69	-4.540.327,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.217.552,67	10.757.880,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.449.588,98	6.217.552,67

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	39.002.133,90	32.167.944,81
INTERGOVERNAMENTAIS	35.225.940,22	28.634.297,73
DA UNIÃO	21.122.062,96	18.519.728,99
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	14.103.877,26	10.114.568,74
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.776.193,68	3.533.647,08
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
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	39.002.133,90	32.167.944,81

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	42.932.237,26	38.928.236,91
LEGISLATIVA	823.260,35	662.791,11
ADMINISTRACAO	3.535.050,31	2.895.856,22
ASSISTENCIA SOCIAL	1.809.790,09	1.498.549,39
PREVIDENCIA SOCIAL	650.503,88	891.216,16
SAUDE	13.694.890,96	12.690.669,19
EDUCACAO	12.709.707,51	12.491.963,10
CULTURA	100.810,98	43.736,78
URBANISMO	3.125.599,45	2.432.391,87
SANEAMENTO	77.882,53	88.276,15
GESTAO AMBIENTAL	190.986,93	156.597,58
AGRICULTURA	115.803,41	99.626,64
COMERCIO E SERVICOS	2.281.110,74	1.790.315,65
ENERGIA	834.973,11	590.990,52
TRANSPORTE	2.414.362,95	2.082.374,20
DESPORTO E LAZER	567.504,06	512.882,35
TOTAL	42.932.237,26	38.928.236,91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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	0,00	0,00

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA