

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		54.652.759,95	43.935.191,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		17.284.140,22	13.312.998,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.469.119,79	9.840.114,32
Receita de Contribuições		362.046,48	260.600,10
Receita Patrimonial		609.300,41	539.772,13
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.293.156,03	956.380,43
Outras Receitas Originárias		319.159,43	234.211,37
Remuneração das Disponibilidades		2.231.358,08	1.481.919,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	33.441.855,40	27.235.880,57
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.926.764,33	3.386.313,12
Ingressos Extraorçamentários		3.768.599,44	3.152.312,85
Transferências Financeiras Recebidas		158.164,89	234.000,27
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		44.303.868,45	39.216.154,08
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	34.130.155,69	31.626.033,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	5.531.753,68	3.465.070,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.641.959,08	4.125.050,17
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.611.959,08	3.125.050,17
Transferências Financeiras Concedidas		1.030.000,00	1.000.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.348.891,50	4.719.037,84

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		570.300,00	485.360,00
ALIENAÇÃO DE BENS		570.300,00	485.360,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.822.557,56	5.220.577,87
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.822.557,56	5.220.577,87
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)		-6.252.257,56	-4.735.217,87

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		108.970,26	76.628,78
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		108.970,26	76.628,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-108.970,26	-76.628,78

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		12.810.582,69	12.903.391,50

LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
336.753.428-59

JOÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL
398.962.758-90

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
1SP306.224/O-2

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.987.663,68	-92.808,81
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		16.798.246,37	12.810.582,69

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	33.441.855,40	27.235.880,57
da União	28.248.891,46	22.015.822,82
de Estados e Distrito Federal	18.521.687,43	14.652.658,14
de Municípios	9.727.204,03	7.363.164,68
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	33.441.855,40	27.235.880,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	5.531.753,68	3.465.070,20
a União	5.531.753,68	3.465.070,20
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	41.979,60	38.690,10
Intragovernamentais	5.489.774,08	3.426.380,10
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	5.531.753,68	3.465.070,20

LEILANE C. G. TROVATTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 336.753.428-59

JOÃO VICTOR BARBOZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 398.962.758-90

KARINA FERREIRA DA CRUZ
 CONTADORA
 1SP306.224/O-2

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA		790.935,95	650.515,06
ADMINISTRAÇÃO		6.302.850,34	5.491.594,66
SEGURANÇA PÚBLICA		1.172.611,09	1.088.850,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL		508.305,00	535.967,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL		82.339,53	74.453,25
SAÚDE		5.833.309,49	6.746.293,72
EDUCAÇÃO		12.255.573,04	10.227.483,51
CULTURA		51.600,00	68.250,00
URBANISMO		3.465.190,96	3.182.830,94
GESTÃO AMBIENTAL		399.409,65	370.734,05
COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.732.262,82	2.706.888,88
TRANSPORTE		11.132,24	2.410,80
DESPORTO E LAZER		524.635,58	479.760,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		34.130.155,69	31.626.033,71

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

LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
336.753.428-59

JOÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL
398.962.758-90

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
1SP306.224/O-2