

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		28.164.874,75	29.418.058,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.282.214,18	2.518.685,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.620.820,17	1.477.465,52
Receita de Contribuições		60.552,16	56.739,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		448.017,56	457.133,90
Outras Receitas Originárias		5.415,04	244.538,78
Remuneração das Disponibilidades		147.409,25	282.808,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	23.606.249,33	24.842.150,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.276.411,24	2.057.221,89
Ingressos Extraorçamentários		2.157.594,73	2.051.072,48
Transferências Financeiras Recebidas		118.816,51	6.149,41
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		28.298.401,99	26.553.320,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	24.842.861,08	23.413.529,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	46.572,00	45.600,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.408.968,91	3.094.191,20
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.158.968,91	2.054.191,20
Transferências Financeiras Concedidas		1.250.000,00	1.040.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-133.527,24	2.864.737,62

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		10.370,34	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		10.370,34	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.055.259,64	2.371.536,45
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.055.259,64	2.371.536,45
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)		-1.044.889,30	-2.371.536,45

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		94.649,55	186.303,94
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		94.649,55	186.303,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-94.649,55	-186.303,94

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.249.382,97	1.942.485,74

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Orçamento Programa - 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)		-1.273.066,09	306.897,23
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		976.316,88	2.249.382,97

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.606.249,33	24.842.150,77
Intergovernamentais	21.649.229,04	23.073.032,22
da União	16.774.202,57	16.130.681,22
de Estados e Distrito Federal	4.875.026,47	6.942.351,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	1.957.020,29	1.769.118,55
Total das Transferências Recebidas	23.606.249,33	24.842.150,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	46.572,00	45.600,00
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	46.572,00	45.600,00
Total das Transferências Concedidas	46.572,00	45.600,00

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	3.675.017,66	3.364.979,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.417.432,53	1.266.184,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL	53.713,01	63.653,06
SAÚDE	8.587.568,30	8.338.988,27
EDUCAÇÃO	5.657.238,90	5.340.908,90
CULTURA	197.602,01	123.094,11
URBANISMO	1.601.958,12	1.420.967,28
SANEAMENTO	543.869,29	516.778,06
GESTÃO AMBIENTAL	7.435,00	27.370,00
AGRICULTURA	158.330,84	158.953,43
TRANSPORTE	2.090.804,85	2.039.754,06
DESPORTO E LAZER	181.848,45	124.429,86
ENCARGOS ESPECIAIS	259.412,34	246.519,26
SEGURANÇA PÚBLICA	410.629,78	380.949,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.842.861,08	23.413.529,51

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78