

# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

## 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		88.832.974,28	75.926.431,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		15.271.749,38	14.359.971,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.480.887,72	3.033.438,58
Receita de Contribuições		4.818.318,33	5.422.398,76
Receita Patrimonial		2,89	8,16
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		890.045,53	583.916,89
Outras Receitas Originárias		2.409.678,13	163.809,16
Remuneração das Disponibilidades		3.672.816,78	5.156.400,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	52.926.320,67	45.317.309,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		20.634.904,23	16.249.150,74
Ingressos Extraorçamentários		6.377.955,32	5.446.624,22
Transferências Financeiras Recebidas		11.420.260,83	10.668.200,74
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		2.836.688,08	134.325,78
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		86.076.876,28	70.502.382,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	54.927.374,33	44.374.861,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	4.656.708,88	3.845.033,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		26.492.793,07	22.282.487,69
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.327.634,81	5.496.482,57
Transferências Financeiras Concedidas		11.420.260,83	10.668.200,74
Transferência de Aplicação RPPS		8.744.897,43	6.117.804,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.756.098,00	5.424.049,20

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		5.965.186,85	8.351.079,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.351.961,40	6.148.036,64
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		2.613.225,45	2.203.042,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.965.186,85	-8.351.079,20

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		281.174,95	526.511,19
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		131.930,26	378.006,44
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		149.244,69	148.504,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-281.174,95	-526.511,19

EDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CONTADOR CRC 2976/O-0  
18802805822

GILMAR TOMAZ DE SOUZA  
PREFEITO  
565.115.662,34

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA  
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
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		16.927.189,00	20.380.730,19
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.490.263,80	-3.453.541,19
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		13.436.925,20	16.927.189,00

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>52.926.320,67</b>	<b>45.317.309,50</b>
Intergovernamentais		43.164.248,43	37.194.589,06
da União		20.541.744,11	18.636.254,94
de Estados e Distrito Federal		22.622.504,32	18.558.334,12
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		9.762.072,24	8.122.720,44
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>52.926.320,67</b>	<b>45.317.309,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>4.656.708,88</b>	<b>3.845.033,79</b>
Intergovernamentais		188.890,32	112.263,96
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		188.890,32	112.263,96
Intragovernamentais		4.452.825,56	3.685.383,05
Outras transferências concedidas		14.993,00	47.386,78
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>4.656.708,88</b>	<b>3.845.033,79</b>

EDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CONTADOR CRC 2976/O-0  
18802805822

GILMAR TOMAZ DE SOUZA  
PREFEITO  
565.115.662,34

# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

## 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		2.291.063,54	1.913.503,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.230.050,78	1.857.329,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.897.813,00	2.301.359,67
SAÚDE		13.441.025,57	10.954.753,03
EDUCAÇÃO		17.574.236,27	14.923.994,01
CULTURA		34.642,98	0,00
URBANISMO		891.794,26	643.919,13
GESTÃO AMBIENTAL		155.540,00	150.136,92
AGRICULTURA		1.201.860,01	810.530,80
TRANSPORTE		3.773.019,07	2.382.993,54
DESPORTO E LAZER		168.667,24	87.545,26
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		1.136.614,23	451.193,10
ADMINISTRAÇÃO		9.131.047,38	7.897.602,15
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>54.927.374,33</b>	<b>44.374.861,11</b>

### 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CONTADOR CRC 2976/O-0  
18802805822

GILMAR TOMAZ DE SOUZA  
PREFEITO  
565.115.662,34