

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		65.050.662,79	57.347.853,47
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		11.784.261,36	10.087.986,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.169.050,43	5.613.352,91
Receita de Contribuições		55.151,34	58.307,62
Receita Patrimonial		5.060,56	6.509,76
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.120.492,76	1.922.226,58
Outras Receitas Originárias		943.167,13	356.298,73
Remuneração das Disponibilidades		1.491.339,14	2.131.290,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	48.721.253,72	43.218.572,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.545.147,71	4.041.294,74
Ingressos Extraorçamentários		4.545.147,71	4.041.294,74
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		58.373.179,31	53.747.839,93
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	46.467.167,52	43.478.777,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	7.463.506,76	6.248.090,46
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.442.505,03	4.020.971,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.442.505,03	4.020.971,77
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.677.483,48	3.600.013,54

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		12.609,98	470.925,00
ALIENAÇÃO DE BENS		12.609,98	470.925,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.630.133,90	8.214.917,21
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.614.568,42	8.214.917,21
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		15.565,48	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-7.617.523,92	-7.743.992,21

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		17.194.681,26	21.358.389,84

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

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)		-940.040,44	-4.143.978,67
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		16.254.640,82	17.214.411,17

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		48.721.253,72	43.218.572,36
Intergovernamentais		41.752.515,29	37.360.162,36
da União		18.100.067,26	16.573.633,89
de Estados e Distrito Federal		23.652.448,03	20.786.528,47
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		6.968.738,43	5.858.410,00
Total das Transferências Recebidas		48.721.253,72	43.218.572,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		7.463.506,76	6.248.090,46
Intergovernamentais		434.745,00	461.504,82
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		390.000,00	354.333,34
a Consórcios		44.745,00	107.171,48
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		7.028.761,76	5.786.585,64
Total das Transferências Concedidas		7.463.506,76	6.248.090,46

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2024

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.176.763,45	1.291.168,65
SEGURANÇA PÚBLICA		1.010.800,55	952.494,77
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.209.557,01	1.107.902,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL		695.682,00	705.611,80
SAÚDE		11.769.274,26	11.784.779,39
EDUCAÇÃO		14.983.399,37	14.384.183,49
CULTURA		136.699,42	236.086,72
URBANISMO		2.648.940,98	2.257.182,79
SANEAMENTO		1.722.698,26	1.512.813,14
GESTÃO AMBIENTAL		99.256,32	79.030,69
AGRICULTURA		100,00	0,00
TRANSPORTE		1.634.375,15	1.375.158,59
DESPORTO E LAZER		1.194.753,01	1.035.990,63
ENCARGOS ESPECIAIS		602.126,87	519.668,04
ADMINISTRAÇÃO		7.582.740,87	6.236.706,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		46.467.167,52	43.478.777,70

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