



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA.
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2024 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	40.260.399,84	23.903.949,96
Ingressos	274.140.604,52	242.456.354,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.422.271,13	19.408.157,81
Receita de Contribuições	2.233.066,18	1.992.402,47
Receita Patrimonial		4.635,99
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		1.119.950,03
Remuneração das Disponibilidades	3.294.695,64	2.291.225,27
Transferências recebidas	213.602.505,37	182.339.922,57
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	31.588.066,20	35.300.060,85
Desembolsos	233.880.204,68	218.552.405,03
Pessoal e Demais Despesas	132.505.258,99	129.971.986,56
Juros e encargos da dívida	2.709.945,72	3.769.045,15
Transferências concedidas	21.282.031,21	13.430.838,07
Outros desembolsos operacionais	77.382.968,76	71.380.535,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(24.028.785,56)	(16.443.666,25)
Ingressos	585.450,00	544.815,00
Alienação de bens	585.450,00	544.815,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	24.614.235,56	16.988.481,25
Aquisição de ativo não circulante	23.110.578,69	16.855.577,38
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	1.503.656,87	132.903,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(3.848.399,88)	(3.751.960,95)
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos	3.848.399,88	3.751.960,95
Amortização / Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	3.848.399,88	3.751.960,95
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	12.383.214,40	3.708.322,76
Caixa e equivalente de caixa inicial	31.153.062,09	27.425.486,46
Caixa e equivalente de caixa final	43.536.276,49	31.153.062,09
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	181.595.139,41	154.222.744,88
da União	56.556.514,79	50.833.529,12
de Estados e Distrito Federal	125.038.624,62	103.389.215,76
de Municípios		



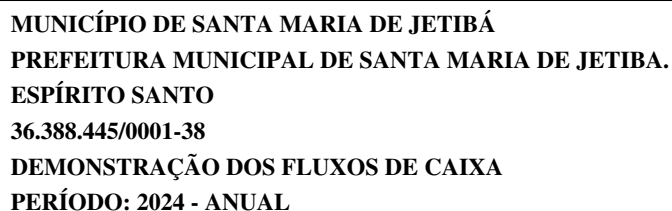
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA.
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2024 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	31.911.715,02	28.117.177,69
Total das Transferências Recebidas	213.506.854,43	182.339.922,57
Intergovernamentais	55.000,00	58.648,00
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	55.000,00	58.648,00
Intragovernamentais	21.282.031,21	13.421.190,07
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	21.337.031,21	13.479.838,07



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA.
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO: 2024 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça	1.162.039,74	1.122.708,78
Administração	26.933.658,09	25.601.179,70
Defesa Nacional		
Segurança Pública	624.227,06	170.993,07
Relações Exteriores		
Assistência Social	6.823.898,71	6.996.640,42
Previdência Social		
Saúde		44.530,00
Trabalho		
Educação	67.097.884,45	62.150.768,97
Cultura	3.978.486,49	5.185.409,12
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	13.546.514,25	14.393.032,39
Habitação	153.071,53	28.000,00
Saneamento		
Gestão Ambiental	1.638.953,69	1.908.616,99
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	2.338.925,77	2.662.663,08
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte	8.017.391,82	9.376.696,34
Desporto e Lazer	190.207,39	330.747,70
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	96.961.435,39	96.080.464,59



Local/Data/Assinatura	
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 1 de abril de 2025	