



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
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) | 62.566.415,02 | 18.972.694,61 |
| Ingressos | 392.405.619,82 | 109.229.528,19 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 23.422.271,13 | |
| Receita de Contribuições | 14.119.480,67 | 12.038.504,11 |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 22.930,00 | 0,01 |
| Remuneração das Disponibilidades | 12.505.064,23 | 15.281.489,19 |
| Transferências recebidas | 237.530.785,34 | 19.769.344,23 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 104.805.088,45 | 62.140.190,65 |
| Desembolsos | 329.839.204,80 | 90.256.833,58 |
| Pessoal e Demais Despesas | 189.659.760,63 | 56.036.984,85 |
| Juros e encargos da dívida | 2.709.945,72 | |
| Transferências concedidas | 42.299.166,32 | 14.273.905,53 |
| Outros desembolsos operacionais | 95.170.332,13 | 19.945.943,20 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (26.956.446,36) | (2.401.735,57) |
| Ingressos | 585.450,00 | |
| Alienação de bens | 585.450,00 | |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | |
| Outros ingressos de investimentos | | |
| Desembolsos | 27.541.896,36 | 2.401.735,57 |
| Aquisição de ativo não circulante | 25.966.106,35 | 2.398.065,18 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | |
| Outros desembolsos de investimentos | 1.575.790,01 | 3.670,39 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | (3.848.399,88) | |
| Ingressos | | |
| Operações de crédito | | |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | |
| Outros ingressos de financiamentos | | |
| Desembolsos | 3.848.399,88 | |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | | |
| Outros desembolsos de financiamentos | 3.848.399,88 | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 31.761.568,78 | 16.570.959,04 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial | 149.086.955,35 | 101.362.934,22 |
| Caixa e equivalente de caixa final | 180.848.524,13 | 117.933.893,26 |
| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 205.523.419,38 | 19.769.344,23 |
| da União | 77.854.354,28 | 16.618.245,92 |
| de Estados e Distrito Federal | 127.669.065,10 | 3.151.098,31 |
| de Municípios | | |



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
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 | |
| Total das Transferências Recebidas | 237.435.134,40 | 19.769.344,23 |
| Intergovernamentais | 514.732,61 | 525.171,77 |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | 276.953,88 | 276.953,88 |
| a Municípios | | |
| a Consórcios Públicos | 237.778,73 | 248.217,89 |
| Intragovernamentais | 42.020.206,45 | 13.900.759,53 |
| Outras transferências concedidas | | |
| Total das Transferências Concedidas | 42.534.939,06 | 14.425.931,30 |



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDAÇÃO
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 | 5.037.669,50 | |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | 1.162.039,74 | |
| Administração | 26.933.658,09 | |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | 624.227,06 | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | 6.823.898,71 | |
| Previdência Social | 12.824.200,46 | 11.901.502,27 |
| Saúde | 39.292.631,68 | 39.570.344,09 |
| Trabalho | | |
| Educação | 67.097.884,45 | |
| Cultura | 3.978.486,49 | |
| Direitos da Cidadania | | |
| Urbanismo | 13.546.514,25 | |
| Habitação | 153.071,53 | |
| Saneamento | | |
| Gestão Ambiental | 1.638.953,69 | |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Agricultura | 2.338.925,77 | |
| Organização Agrária | | |
| Indústria | | |
| Comércio e Serviços | | |
| Comunicações | | |
| Energia | | |
| Transporte | 8.017.391,82 | |
| Desporto e Lazer | 190.207,39 | |
| Encargos Especiais | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 141.291.736,57 | 39.570.344,09 |



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

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 2.709.945,72 | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| Total dos Juros e Encargos Da Dívida | 2.709.945,72 | |

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ,1 de abril de 2025