

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESPÍRITO SANTO
01.612.865/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 84.009.004,36 | 74.745.142,04 |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 6.228.057,21 | 4.025.702,38 |
| Receita de Contribuições | 641.710,10 | 575.250,66 |
| Receita Patrimonial | 2.918,59 | 90,27 |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 1.019,34 | 4.880,62 |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.735.792,51 | 1.705.271,22 |
| Transferências Recebidas | 68.270.476,78 | 63.027.484,16 |
| Outras Receitas | 69.453,78 | 76.077,89 |
| Outros Ingressos Operacionais | 7.059.576,05 | 5.330.384,84 |
| Desembolsos | 64.074.298,80 | 51.976.045,60 |
| Pessoal e Demais Despesas | 44.618.270,03 | 35.367.076,38 |
| Juros e encargos da dívida | 967.313,34 | 184.998,12 |
| Transferências concedidas | 882.100,84 | 849.539,75 |
| Outros Desembolsos operacionais | 17.606.614,59 | 15.574.431,35 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 19.934.705,56 | 22.769.096,44 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | 956.010,00 |
| Alienação de Bens | | 956.010,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| Desembolsos | 26.876.410,69 | 24.002.640,99 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 24.270.155,56 | 23.149.706,46 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 2.606.255,13 | 852.934,53 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (26.876.410,69) | (23.046.630,99) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | 8.075.609,84 | 2.104.390,16 |
| Operação de Crédito | 8.075.609,84 | 2.104.390,16 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | | |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | |
| Desembolsos | 617.307,02 | 150.816,69 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 617.307,02 | 150.816,69 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 7.458.302,82 | 1.953.573,47 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) | 516.597,69 | 1.676.038,92 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 22.867.925,54 | 21.191.886,62 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 23.384.523,23 | 22.867.925,54 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras transferências recebidas | | |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESPÍRITO SANTO
01.612.865/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estado e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| a Consórcios Públicos | 203.800,00 | 161.306,40 |
| Intragovernamentais | | |
| Outras transferências concedidas | 798.973,55 | 779.195,04 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 798.973,55 | 779.195,04 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| Legislativa | | |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | | |
| Administração | 6.394.307,96 | 5.854.660,98 |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | 16.566,64 | 13.605,39 |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | 1.867.915,90 | 1.516.387,32 |
| Previdência Social | | |
| Saúde | | |
| Trabalho | | |
| Educação | 21.611.743,47 | 15.182.366,89 |
| Cultura | 2.092.684,71 | 1.456.891,38 |
| Direitos da Cidadania | 5.364,49 | 462.744,98 |
| Urbanismo | 4.960.814,29 | 4.688.607,46 |
| Habitação | | |
| Saneamento | | |
| Gestão Ambiental | 434.036,57 | 482.206,26 |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Agricultura | 5.449.753,27 | 4.688.519,75 |
| Organização Agrária | | |
| Indústria | | |
| Comércio e Serviços | | |
| Comunicações | | |
| Energia | | |
| Transporte | | |
| Desporto e Lazer | 1.083.848,37 | 491.224,96 |
| Encargos especiais | 781.634,38 | 599.389,49 |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 44.698.670,05 | 35.436.604,86 |

| | | |
|--|------------|------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 967.313,34 | 184.998,12 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 967.313,34 | 184.998,12 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|