

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA  
CONSOLIDADO GERAL PM-CM-FMS  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.865/0001-71  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>103.365.081,88</b>	<b>95.514.879,18</b>
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	2.063.119,14	1.985.777,33
Transferências Recebidas	74.721.851,94	71.578.823,61
Outras Receitas	92.428,63	76.077,89
Outros Ingressos Operacionais	19.613.976,93	17.268.276,42
<b>Desembolsos</b>	<b>82.908.247,84</b>	<b>69.690.805,51</b>
Pessoal e Demais Despesas	61.505.367,08	51.371.581,19
Juros e encargos da dívida	967.313,34	184.998,12
Transferências concedidas	1.036.107,05	968.292,65
Outros Desembolsos operacionais	19.399.460,37	17.165.933,55
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>20.456.834,04</b>	<b>25.824.073,67</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>956.010,00</b>
Alienação de Bens		956.010,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>28.285.533,78</b>	<b>25.135.874,04</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	25.640.236,12	24.282.939,51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	2.645.297,66	852.934,53
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(28.285.533,78)</b>	<b>(24.179.864,04)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>8.075.609,84</b>	<b>2.104.390,16</b>
Operação de Crédito	8.075.609,84	2.104.390,16
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>617.307,02</b>	<b>150.816,69</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	617.307,02	150.816,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>7.458.302,82</b>	<b>1.953.573,47</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(370.396,92)</b>	<b>3.597.783,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	27.383.501,56	23.785.718,46
Caixa e Equivalente de Caixa Final	27.013.104,64	27.383.501,56
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências recebidas</b>		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA  
CONSOLIDADO GERAL PM-CM-FMS  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.865/0001-71  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios	135.160,17	62.289,75
a Consórcios Públicos	244.584,12	232.335,30
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências concedidas</b>	<b>798.973,55</b>	<b>779.195,04</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>798.973,55</b>	<b>779.195,04</b>

<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	1.670.075,07	1.616.368,15
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	15.235.616,06	14.441.104,03
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
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>61.604.361,18</b>	<b>51.494.077,04</b>

<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	967.313,34	184.998,12
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>967.313,34</b>	<b>184.998,12</b>

--	--	--