



0  
**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Data: 06/03/2025

Hora: 11:40

Órgão: Prefeitura Municipal

Ano: 2024

Mês: Dezembro

Em R\$.

<b>Títulos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anteriores</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.516.827.527,63</b>	<b>1.403.729.918,10</b>
Receitas Derivadas e Originárias	444.561.088,63	404.559.599,73
Transferências Correntes Recebidas	1.028.317.157,09	849.454.762,73
Outros Ingressos Operacionais	43.949.281,91	149.715.555,64
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.260.484.097,10</b>	<b>1.325.954.563,59</b>
Pessoal e Demais Despesas	1.139.899.671,65	1.028.748.500,10
Juros e Encargos da Dívida	21.948.443,71	25.612.315,52
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	98.635.981,74	271.593.747,97
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>256.343.430,53</b>	<b>77.775.354,51</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	<b>2.182.416,16</b>
Alienação de Bens	-	2.182.416,16
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>86.965.369,18</b>	<b>85.642.334,25</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	79.997.733,61	82.186.735,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	6.967.635,57	3.455.599,23
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>- 86.965.369,18</b>	<b>- 83.459.918,09</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>59.254.414,61</b>	<b>77.535.816,86</b>
Operações de Crédito	12.199.126,22	41.979.877,33
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	47.055.288,39	35.555.939,53
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>27.455.537,05</b>	<b>47.143.784,80</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	27.455.537,05	47.143.784,80
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>31.798.877,56</b>	<b>30.392.032,06</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>201.176.938,91</b>	<b>24.707.468,48</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	163.542.816,13	219.538.335,08
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	268.100.655,41	163.542.816,13



0

## ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Data: 06/03/2025

Hora: 11:40

Órgão: Prefeitura Municipal

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	399.561.432,60	357.998.888,54
Receita de Contribuições	13.184.808,69	12.583.806,27
Receita Patrimonial	2.070.159,60	2.578.892,15
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.802.043,69	2.588.192,58
Remuneração das Disponibilidades	18.867.152,69	20.075.195,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.075.491,36	8.734.624,84
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>444.561.088,63</b>	<b>404.559.599,73</b>

## ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	782.618.648,09	642.657.466,47
da União	488.160.843,26	382.638.314,74
de Estados e Distrito Federal	294.457.804,83	260.019.151,73
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	173.775.030,71	8.393.779,17
Outras Transferências Recebidas	245.698.509,00	206.368.476,66
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>1.202.092.187,80</b>	<b>857.419.722,30</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	2.950.300,47	1.428.663,67
a União	2.743.458,89	847.192,44
a Estados e Distrito Federal	206.841,58	581.471,23
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	38.932.056,35	39.717.952,20
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>41.882.356,82</b>	<b>41.146.615,87</b>



## ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Data: 06/03/2025

Hora: 11:40

Órgão: Prefeitura Municipal

Ano:	Mês:	Em R\$.	
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores	
Legislativa	-	-	
Judiciária	-	-	
Essencial à Justiça	-	-	
Administração	61.780.019,60	53.037.170,75	
Defesa Nacional	-	-	
Segurança Pública	10.884.830,91	11.842.381,78	
Relações Exteriores	-	-	
Assistência Social	32.945.227,92	29.700.516,10	
Previdência Social	-	-	
Saúde	473.767.794,09	396.239.341,03	
Trabalho	465.544,01	43.160,00	
Educação	389.387.140,85	354.071.191,28	
Cultura	3.889.540,93	3.634.120,36	
Direitos da Cidadania	-	-	
Urbanismo	64.289.540,89	61.535.904,53	
Habitação	2.652.356,77	3.161.379,67	
Saneamento	-	-	
Gestão Ambiental	8.171.355,26	7.158.717,48	
Ciência e Tecnologia	-	-	
Agricultura	14.864.174,08	11.808.388,23	
Organização Agrária	-	-	
Indústria	-	-	
Comércio e Serviços	3.652.831,38	3.349.701,55	
Comunicações	-	-	
Energia	-	-	
Transporte	13.439.313,98	18.030.258,51	
Desporto e Lazer	562.982,87	1.340.538,34	
Encargos Especiais	59.147.018,11	73.795.730,49	
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.139.899.671,65</b>	<b>1.028.748.500,10</b>	

## ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$.

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anteriores
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	21.834.817,37	25.612.209,82
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	113.626,34	-
Outros Encargos da Dívida	-	105,70
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>21.948.443,71</b>	<b>25.612.315,52</b>