



0

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Data: 05/03/2024

Hora: 16:37

Prefeitura de Pelotas

Ano 2023

Mês:

Em R\$.

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anteriores |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 1.403.729.918,10 | 1.059.375.563,95 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 404.559.599,73 | 359.113.784,12 |
| Transferências Correntes Recebidas | 849.454.762,73 | 700.261.779,83 |
| Outros Ingressos Operacionais | 149.715.555,64 | - |
| DESEMBOLSOS | 1.325.954.563,59 | 909.568.293,67 |
| Pessoal e Demais Despesas | 1.028.748.500,10 | 890.650.157,33 |
| Juros e Encargos da Dívida | 25.612.315,52 | 18.918.136,34 |
| Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | 271.593.747,97 | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 77.775.354,51 | 149.807.270,28 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | 2.182.416,16 | - |
| Alienação de Bens | 2.182.416,16 | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | 85.642.334,25 | 40.154.893,83 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 82.186.735,02 | 37.478.339,41 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 3.455.599,23 | 2.676.554,42 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | - 83.459.918,09 | - 40.154.893,83 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 77.535.816,86 | 54.231.293,81 |
| Operações de Crédito | 41.979.877,33 | 6.826.902,11 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | - | - |

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| Transferências de Capital Recebidas | 35.555.939,53 | 47.404.391,70 |
| DESEMBOLSOS | 47.143.784,80 | 42.377.178,48 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 47.143.784,80 | 42.377.178,48 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 30.392.032,06 | 11.854.115,33 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 24.707.468,48 | 121.506.491,78 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 219.538.335,08 | 199.099.633,40 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 163.542.816,13 | 219.538.335,08 |



0

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Data: 05/03/2024

Hora: 16:37

Órgão:

Ano:

Mês:

Em R\$.

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anteriores |
|---|------------------------|-----------------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 357.998.888,54 | 319.406.954,09 |
| Receita de Contribuições | 12.583.806,27 | 6.404.110,23 |
| Receita Patrimonial | 2.578.892,15 | 2.520.592,16 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 2.588.192,58 | 2.592.494,38 |
| Remuneração das Disponibilidades | 20.075.195,35 | 19.145.127,53 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 8.734.624,84 | 9.044.505,73 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 404.559.599,73 | 359.113.784,12 |

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$.

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anteriores |
|---|------------------------|-----------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 642.657.466,47 | 500.744.054,83 |
| da União | 382.638.314,74 | 294.963.386,30 |
| de Estados e Distrito Federal | 260.019.151,73 | 205.780.668,53 |
| de Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 8.393.779,17 | 11.385.562,27 |
| Outras Transferências Recebidas | 206.368.476,66 | 199.053.402,16 |
| Total das Transferências Recebidas | 857.419.722,30 | 711.183.019,26 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 1.428.663,67 | 2.676.554,42 |
| a União | 847.192,44 | 2.603.640,42 |
| a Estados e Distrito Federal | 581.471,23 | 72.914,00 |
| a Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 39.717.952,20 | 37.938.812,31 |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Total das Transferências Concedidas | 41.146.615,87 | 40.615.366,73 |



0

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

Data: 05/03/2024

Hora: 16:37

Órgão:

Ano:

Mês:

Em R\$.

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anteriores |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Legislativa | - | - |
| Judiciária | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | 53.037.170,75 | 47.557.882,96 |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | 11.842.381,78 | 11.640.163,94 |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | 29.700.516,10 | 24.876.429,26 |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | 396.239.341,03 | 329.737.425,87 |
| Trabalho | 43.160,00 | 19.840,00 |
| Educação | 354.071.191,28 | 315.988.324,89 |
| Cultura | 3.634.120,36 | 3.780.214,14 |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | 61.535.904,53 | 59.642.891,27 |
| Habituação | 3.161.379,67 | 3.094.007,66 |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | 7.158.717,48 | 5.863.307,61 |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | 11.808.388,23 | 11.948.582,47 |
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | - |
| Comércio e Serviços | 3.349.701,55 | 3.177.876,01 |
| Comunicações | - | - |

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Energia | - | - |
| Transporte | 18.030.258,51 | 13.157.596,08 |
| Desporto e Lazer | 1.340.538,34 | 1.047.101,29 |
| Encargos Especiais | 73.795.730,49 | 59.118.513,88 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 1.028.748.500,10 | 890.650.157,33 |

| ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|---|------------------------|-----------------------------|
| | Em R\$. | |
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anteriores |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 25.220.638,71 | 18.856.292,04 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 391.676,81 | 61.844,30 |
| Outros Encargos da Dívida | - | - |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 25.612.315,52 | 18.918.136,34 |