

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		64.774.520,49	63.842.639,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		15.299.086,26	13.414.248,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.147.367,41	9.628.256,51
Receita de Contribuições		581.499,22	516.967,33
Receita Patrimonial		394.691,89	207.355,27
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		9.880,36	56.643,21
Outras Receitas Originárias		1.061.011,35	656.046,85
Remuneração das Disponibilidades		3.104.636,03	2.348.979,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	45.467.664,71	47.524.651,90
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.007.769,52	2.903.739,35
Ingressos Extraorçamentários		3.921.806,97	2.900.201,56
Transferências Financeiras Recebidas		85.962,55	3.537,79
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		58.002.016,55	10.101.042,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	48.388.677,78	6.914.587,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	4.402.043,82	328.598,64
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.211.294,95	2.857.855,89
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.751.294,95	2.747.855,89
Transferências Financeiras Concedidas		1.460.000,00	110.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.772.503,94	53.741.597,52

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.025.916,93	2.327.252,90
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.967.425,86	2.327.252,90
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		58.491,07	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.025.916,93	-2.327.252,90

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		29.053.817,64	0,00

ANA CATARINA MARTINS BONASSI
PREFEITA MUNICIPAL

CARINA APARECIDA SANTOS
CONTADORA

MOACIR BATISTA RIBEIRO NETO
CONTADOR

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		746.587,01	51.414.344,62
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		29.800.404,65	51.414.344,62

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		45.467.664,71	47.524.651,90
Intergovernamentais		39.449.078,25	41.570.100,05
da União		25.426.118,67	25.060.117,07
de Estados e Distrito Federal		14.022.959,58	16.259.982,98
de Municípios		0,00	250.000,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		6.018.586,46	5.954.551,85
Total das Transferências Recebidas		45.467.664,71	47.524.651,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4.402.043,82	328.598,64
Intergovernamentais		91.600,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		91.600,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		4.310.443,82	328.598,64
Total das Transferências Concedidas		4.402.043,82	328.598,64

ANA CATARINA MARTINS BONASSI
PREFEITA MUNICIPAL

CARINA APARECIDA SANTOS
CONTADORA

MOACIR BATISTA RIBEIRO NETO
CONTADOR

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

ISOLADO: 1 - Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		6.818.090,17	857.352,51
SEGURANÇA PÚBLICA		416.558,03	24.398,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.201.579,87	196.132,29
SAÚDE		7.679.198,21	1.145.287,95
TRABALHO		80.662,77	9.273,74
EDUCAÇÃO		16.120.422,98	2.956.075,72
CULTURA		672.391,41	135.883,07
DIREITOS DA CIDADANIA		3.335,25	1.622,00
URBANISMO		6.770.514,64	844.805,87
SANEAMENTO		8.396,38	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		4.330.249,96	453.695,67
AGRICULTURA		462.199,71	72.400,66
COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.117.368,61	129.110,96
TRANSPORTE		14.627,54	0,00
DESPORTO E LAZER		693.082,25	88.549,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		48.388.677,78	6.914.587,90

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ANA CATARINA MARTINS BONASSI
PREFEITA MUNICIPAL

CARINA APARECIDA SANTOS
CONTADORA

MOACIR BATISTA RIBEIRO NETO
CONTADOR