

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		295.681.812,58	246.642.112,17
Receita tributária		22.192.750,09	19.669.061,07
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		1.175.545,01	2.488.445,33
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		256.805.414,71	208.195.544,92
Outros ingressos operacionais		15.508.102,77	16.289.060,85
Desembolsos		299.665.439,95	248.131.441,53
Pessoal e demais despesas		176.838.111,12	150.849.514,60
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		108.072.493,48	86.687.447,76
Outros desembolsos operacionais		14.754.835,35	10.594.479,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-3.983.627,37	-1.489.329,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		3.407.445,41	10.875.159,06
Aquisição de ativo não circulante		3.407.445,41	10.875.159,06
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.407.445,41	-10.875.159,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.314.890,35	1.682.801,21
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.314.890,35	1.682.801,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.314.890,35	-1.682.801,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-8.705.963,13	-14.047.289,63

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		15.814.570,07	29.861.859,70
Caixa e Equivalente de Caixa Final		7.108.606,94	15.814.570,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
DATA DA EMISSÃO: 31/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:03:01

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RUBEM FRANCISCO BRAGA SOUSA
CONTADOR GERAL CRC-010202/0-0