

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		634.569.304,65	468.786.849,36
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		76.605.883,16	61.415.906,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		34.380.918,73	43.048.905,47
Receita de Contribuições		12.787.246,91	0,00
Receita Patrimonial		14.228.196,20	2.886.458,78
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		11.868.763,09	11.912.714,70
Outras Receitas Originárias		147.968,22	744.868,73
Remuneração das Disponibilidades		3.192.790,01	2.822.959,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	482.414.264,30	342.899.658,21
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		75.549.157,19	64.471.284,23
Ingressos Extraorçamentários		65.235.772,81	54.905.630,60
Transferências Financeiras Recebidas		10.313.384,38	9.565.653,63
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		521.794.154,71	406.595.928,79
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	459.937.045,90	359.909.586,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	249.554,37
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		61.857.108,81	46.436.788,13
Desembolsos Extra-Orçamentários		51.543.724,43	36.843.587,36
Transferências Financeiras Concedidas		10.313.384,38	9.593.200,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		112.775.149,94	62.190.920,57

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		120.317.084,34	52.547.077,53
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		120.317.084,34	52.004.308,34
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	542.769,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-120.317.084,34	-52.547.077,53

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		4.317.107,64	3.375.160,29
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		4.317.107,64	3.375.160,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-4.317.107,64	-3.375.160,29

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		28.693.330,55	22.424.647,80

EDVAN BRANDAO DE FARIAS
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-11.859.042,04	6.268.682,75
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		16.834.288,51	28.693.330,55

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	482.414.264,30	342.899.658,21
da União	401.354.454,53	279.621.399,53
de Estados e Distrito Federal	363.833.830,78	253.376.347,68
de Municípios	37.520.623,75	26.245.051,85
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	482.414.264,30	342.899.658,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	249.554,37
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	249.554,37
Total das Transferências Concedidas	0,00	249.554,37

EDVAN BRANDAO DE FARIAS
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		7.391.228,50	7.130.364,32
ADMINISTRAÇÃO		43.853.209,30	44.326.071,49
SEGURANÇA PÚBLICA		645.794,82	696.252,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.445.136,18	9.009.688,19
SAÚDE		144.145.214,85	102.247.563,38
TRABALHO		911.733,16	738.570,40
EDUCAÇÃO		217.574.064,69	162.442.653,95
CULTURA		4.565.430,90	3.801.392,77
URBANISMO		6.476.090,97	4.874.845,47
SANEAMENTO		11.795.534,15	11.412.098,63
GESTÃO AMBIENTAL		665.410,41	609.414,88
AGRICULTURA		1.007.896,53	1.071.712,30
ENERGIA		8.253.158,01	8.604.173,80
DESPORTO E LAZER		1.332.070,19	1.382.938,93
ENCARGOS ESPECIAIS		68.032,20	926.974,80
JUDICIÁRIA		807.041,04	634.870,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		459.937.045,90	359.909.586,29

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

EDVAN BRANDAO DE FARIAS
PREFEITO