

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2025

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0		
INGRESSOS	0	107.057.943,49	106.804.154,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	13.514.637,08	13.721.725,80
Receita de Contribuições	0	1.806.934,97	1.664.848,27
Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	557.892,31	290.389,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	10.334.174,30	19.983.953,45
Transferências Recebidas	0	80.844.304,83	71.143.236,90
DESEMBOLSO	0	99.159.713,23	103.827.738,39
Pessoal e demais despesas	0	84.660.683,81	86.338.816,21
Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
Transferências concedidas	0	4.343.129,34	4.397.544,75
Outros desembolsos operacionais	0	10.155.900,08	13.091.377,43
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	0	7.898.230,26	2.976.415,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0		
INGRESSOS	0	0,00	220.401,00
Alienação de bens	0	0,00	220.401,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0	3.684.695,50	3.718.978,29
Aquisição de ativo não circulante	0	3.684.695,50	3.718.978,29
Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de Investimento (II)	0	-3.684.695,50	-3.498.577,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0		
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Operacionais de crédito	0	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0	971.900,96	957.759,24

Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0	971.900,96	957.759,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0	-971.900,96	-957.759,24
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>3.241.633,80</b>	<b>-1.479.920,82</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial	0	6.357.062,01	7.836.982,83
Caixa e equivalentes de caixa final	0	9.598.695,81	6.357.062,01

## BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0</b>	<b>80.844.304,83</b>	<b>71.143.236,90</b>
Intergovernamentais	0	58.060.051,31	50.944.528,49
da União	0	38.019.812,65	34.734.470,76
de Estados e Distrito Federal	0	20.040.238,66	16.210.057,73
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	4.102.757,72	4.147.517,30
Outras Transferências Recebidas	0	18.681.495,80	16.051.191,11
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0</b>	<b>4.343.129,34</b>	<b>4.397.544,75</b>
Intergovernamentais	0	0,00	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	4.093.688,30	4.140.685,27
Outras Transferências Concedidas	0	249.441,04	256.859,48

## BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	4.065.853,23	3.363.423,92
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	10.733.780,37	13.332.134,75
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00
Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	2.352.259,05	2.257.737,03
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	20.443.039,52	21.352.359,99
Trabalho	0	324.602,52	0,00
Educação	0	28.719.509,63	29.751.200,93
Cultura	0	437.177,16	622.803,96

Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	13.010.816,34	11.929.353,18
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	12.200,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	1.302.064,06	1.047.949,28
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	1.858.698,05	1.730.135,36
Comunicações	0	552.747,10	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	847.936,78	951.717,81
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	84.660.683,81	86.338.816,21

#### BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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