



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPAR**  
**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2024

Período: Janeiro a Dezembro 2024

Consolidado - Em Reais

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>	<b>67.627.304,71</b>	<b>67.518.663,25</b>
Receitas Derivadas e Originárias	8.865.342,39	8.045.123,34
Transferências Correntes Recebidas	43.630.607,36	41.003.029,38
Outros Ingressos Operacionais	15.131.354,96	18.470.510,53
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>62.675.387,20</b>	<b>66.259.804,47</b>
Pessoal e Demais Despesas	47.293.798,13	47.806.326,43
Juros e Encargos da Dvida	73.215,63	55.275,65
Transferências Concedidas	57.250,96	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	15.251.122,48	18.398.202,39
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>4.951.917,51</b>	<b>1.258.858,78</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienao de Bens	0,00	0,00
Amortizao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.067.910,56</b>	<b>2.032.972,75</b>
Aquisio de Ativo Não Circulante	1.067.910,56	2.032.972,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-1.067.910,56</b>	<b>-2.032.972,75</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>440.000,00</b>	<b>2.346.025,15</b>
Operao de Crédito	0,00	0,00
Integralizao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	440.000,00	2.346.025,15
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>443.058,70</b>	<b>226.743,40</b>
Amortizao / Refinanciamento da Dvida	443.058,70	226.743,40
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-3.058,70</b>	<b>2.119.281,75</b>
<b>GERAO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>3.880.948,25</b>	<b>1.345.167,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.052.724,42	4.250.243,11
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.847.252,19	5.052.724,42

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Vicente Lucas Filho  
Prefeito Municipal

Paulo Sergio Moura  
TC CRC 1SP211542/O-5

Renan Marchetti de Moraes  
Secretário de Finanças

Carina Alves Sertori  
Controle Interno