



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	192.176.339,30	152.985.682,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.642.304,92	9.545.265,62
Receita de Contribuições	2.125.296,33	2.148.924,02
Receita Patrimonial	19.552.041,33	470.882,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	156.826.843,90	139.223.575,83
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	29.852,82	1.597.033,94
Desembolso	174.774.710,91	151.000.572,77
Pessoal e Demais Despesas	129.718.513,28	110.271.564,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	45.056.197,63	40.729.008,16
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	17.401.628,39	1.985.109,41
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.015.988,14	2.103.619,42
Aquisição de ativo não circulante	3.849.200,65	1.883.771,55
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	166.787,49	219.847,87
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-4.015.988,14	-2.103.619,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	2.229.945,08	3.138.001,27
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	2.229.945,08	3.138.001,27
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-2.229.945,08	-3.138.001,27
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.155.695,17	-3.256.511,28
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.598.213,98	6.854.725,26
Caixa e Equivalente de Caixa Final	14.753.909,15	3.598.213,98



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	75.277.144,11	62.461.754,82
da União	61.414.184,14	50.898.607,93
de Estados e Distrito Federal	13.862.959,97	11.563.146,89
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	21.523.932,13	19.056.239,89
Outras transferências correntes recebidas	60.025.767,66	57.705.581,12
Total das transferências correntes recebidas	156.826.843,90	139.223.575,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	21.532.810,85	19.056.239,89
Outras transferências correntes	23.523.386,78	21.672.768,27
Total das transferências concedidas	45.056.197,63	40.729.008,16



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO**



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO**

**EXERCÍCIO DE 2024**

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	8.677.645,67	5.866.853,99
AGRICULTURA	3.164.259,28	3.423.938,84
ASSISTENCIA SOCIAL	3.749.255,44	3.576.952,22
COMERCIO E SERVICOS	0,00	20.454,55
CULTURA	2.455.278,62	1.918.510,00
DESPORTO E LAZER	34.376,46	35.290,00
EDUCACAO	60.632.122,87	51.882.017,81
ENERGIA	1.182.016,82	1.444.606,62
GESTAO AMBIENTAL	52.869,46	125.314,13
JUDICIARIA	2.763.826,74	3.032.085,24
LEGISLATIVA	4.097.240,02	3.745.151,34
SAUDE	27.625.328,34	23.689.932,76
URBANISMO	15.284.293,56	11.510.457,11
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	129.718.513,28	110.271.564,61



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO DE 2024

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

*Aline dos Santos Vasconcelos*

ALINE DOS SANTOS VASCONCELOS  
 Prefeita Municipal

*Jildevan*

JILDEVAN TELES SILVA CRC: 3.859/SE  
 CONTADOR