



## MUNICIPAL DE GUARAPARI

### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2024

#### a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>53.000.772,32</b>	<b>41.673.571,54</b>
<b>Ingressos</b>	<b>1.243.955.018,19</b>	<b>1.178.882.608,85</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	167.872.203,78	154.743.697,25
Receitas de Contribuições	66.653.355,40	64.698.351,46
Receita Patrimonial	921.472,79	1.023.967,75
Receitas Agropecuária	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	103.420,00	152.830,00
Remuneração das Disponibilidades	8.386.516,38	9.994.872,53
Transferências Recebidas	366.906.739,68	314.040.678,25
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	633.111.310,16	634.228.211,61
<b>Desembolsos</b>	<b>(1.190.954.245,87)</b>	<b>(1.137.209.037,31)</b>
Pessoal e Demais Despesas	(517.363.490,18)	(459.282.381,11)
Juros e Encargos da Dívida	(350.278,56)	(268.844,22)
Transferências Concedidas	(39.235.839,95)	(29.323.301,17)
Outros desembolsos operacionais	(634.004.637,18)	(648.334.510,81)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(119.067.141,87)</b>	<b>(67.756.515,72)</b>
<b>Ingressos</b>	<b>421.873,75</b>	<b>234.224,52</b>
Alienação de bens	421.873,75	234.224,52
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>(119.489.015,62)</b>	<b>(67.990.740,24)</b>
Aquisição de ativo não circulante	(89.009.931,78)	(61.057.380,52)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	(30.479.083,84)	(6.933.359,72)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>56.855.753,87</b>	<b>(1.643.579,25)</b>
<b>Ingressos</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	58.000.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>(1.144.246,13)</b>	<b>(1.643.579,25)</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	(988.472,98)	(1.456.998,05)
Outros desembolsos de financiamentos	(155.773,15)	(186.581,20)
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(9.210.615,68)</b>	<b>(27.726.523,43)</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial	70.308.699,39	98.454.813,11
Caixa e equivalente de caixa final	61.098.083,71	70.728.289,68

#### b. Quadro Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior



## MUNICIPAL DE GUARAPARI

### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2024

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>	<b>209.097.176,66</b>	<b>179.632.683,21</b>
da União	146.815.837,68	118.897.591,91
de Estados e Distrito Federal	62.281.338,98	60.735.091,30
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	157.809.563,02	134.401.464,82
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>366.906.739,68</b>	<b>314.034.148,03</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>8.232.341,68</b>	<b>5.731.875,04</b>
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	8.232.341,68	5.731.875,04
Intragovernamentais	18.449.519,80	16.259.340,37
Outras transferências concedidas	12.553.978,47	7.332.085,76
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>39.235.839,95</b>	<b>29.323.301,17</b>



## MUNICIPAL DE GUARAPARI

### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2024

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	17.292.873,59	15.734.084,07
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	50.791.548,39	41.557.600,65
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	10.750.292,61	11.688.434,90
Previdência Social	63.797.316,85	56.875.533,41
Saúde	76.848.285,18	66.401.284,60
Trabalho	0,00	0,00
Educação	193.276.921,79	176.927.420,25
Cultura	5.139.060,46	3.186.469,01
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	76.341.644,57	69.034.804,13
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	299.524,63	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.659.447,17	653.499,79
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	8.881.515,41	6.579.878,01
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	144.884,14	47.400,00
Encargos Especiais	20.372.517,07	16.317.847,33
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>525.595.831,86</b>	<b>465.004.256,15</b>

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	350.278,56	268.844,22
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos Da Dívida</b>	<b>350.278,56</b>	<b>268.844,22</b>



## MUNICIPAL DE GUARAPARI

### Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2024

Demonstrativo não contempla as informações ref. a RECEITA do mês 12 relativo a UG 301



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**NOTA EXPLICATIVA**

Guarapari ES, 06 de junho de 2025

Esclarecemos que a diferença de R\$ 12.420,41, apresentada na linha "Caixa e equivalente de caixa final" em relação à conta contábil 1.1.1.0.0.00.00.000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, resulta de movimentações na execução orçamentária vinculadas às contas bancárias de código 1.1.3.5.0.00.00.000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS.

Essa diferença se trata do registro de rendimento bancário como receita orçamentária do ente, no entanto, como se trata de caução, o município atua apenas como fiel depositário, devolvendo o valor original juntamente com os rendimentos ao final do contrato.

Isto posto, informamos que já foram realizadas as correções necessárias para o exercício de 2025.

Atenciosamente,

Amanda Pereira Gonçalves  
**Coordenadora Contábil**