



MUNICIPAL DE GUARAPARI

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2024

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	75.420.777,17	85.432.244,77
Ingressos	884.298.699,10	871.791.341,46
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	7.434.293,46	8.767.094,72
Transferências Recebidas	333.303.199,36	278.746.660,50
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	308.010.754,31	363.658.739,78
Desembolsos	(808.877.921,93)	(786.359.096,69)
Pessoal e Demais Despesas	(437.897.254,07)	(386.864.536,65)
Juros e Encargos da Dívida	(350.278,56)	(268.844,22)
Transferências Concedidas	(14.552.162,75)	(12.282.727,10)
Outros desembolsos operacionais	(356.078.226,55)	(386.942.988,72)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(109.745.144,74)	(54.431.771,62)
Ingressos	421.873,75	234.224,52
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
Desembolsos	(110.167.018,49)	(54.665.996,14)
Aquisição de ativo não circulante	(80.671.061,89)	(48.008.603,72)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	(29.495.956,60)	(6.657.392,42)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	56.855.753,87	(1.643.579,25)
Ingressos	58.000.000,00	0,00
Operações de crédito	58.000.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	(1.144.246,13)	(1.643.579,25)
Amortização / Refinanciamento da dívida	(988.472,98)	(1.456.998,05)
Outros desembolsos de financiamentos	(155.773,15)	(186.581,20)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	22.531.386,30	29.356.893,90
Caixa e equivalente de caixa inicial	336.977.692,01	310.470.566,37
Caixa e equivalente de caixa final	359.509.078,31	339.827.460,27



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