



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa**

24/03/2025  
13:56:47

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)</b>		<b>-40.518.359,47</b>	<b>-405.130.866,60</b>
<b>INGRESSOS (A)</b>		<b>3.620.289.400,54</b>	<b>3.253.277.423,79</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.128.535.554,58	906.669.381,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	1.596.175.548,82	1.263.059.224,21
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	895.578.297,14	1.083.548.818,13
<b>DESEMBOLSOS (B)</b>		<b>3.660.807.760,01</b>	<b>3.658.408.290,39</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.526.393.710,99	2.401.829.249,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	5.610.043,63	5.465.052,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	236.729.109,97	217.526.008,31
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	892.074.895,42	1.033.587.979,58
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>		<b>-132.874.703,71</b>	<b>-260.298.356,87</b>
<b>INGRESSOS (C)</b>		<b>572.400,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS		572.400,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (D)</b>		<b>133.447.103,71</b>	<b>260.298.356,87</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		129.298.533,73	254.695.983,67
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		4.148.569,98	5.602.373,20
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)</b>		<b>-42.068.616,85</b>	<b>-32.802.956,55</b>
<b>INGRESSOS (E)</b>		<b>3.704.446,50</b>	<b>9.789.348,01</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		720.000,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		2.984.446,50	9.789.348,01
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (F)</b>		<b>45.773.063,35</b>	<b>42.592.304,56</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		45.773.063,35	42.592.304,56
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>-215.461.680,03</b>	<b>-698.232.180,02</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>753.897.959,82</b>	<b>1.452.130.139,84</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>538.436.279,79</b>	<b>753.897.959,82</b>

LUIS A L SANTOS  
Contador  
CRC: 093480/O/1

NELSON RUAS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL