

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

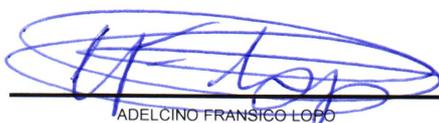
A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		61.409.651,52	56.035.685,85
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		11.834.840,38	15.296.199,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.960.913,80	7.273.941,09
Receita de Contribuições		3.795.130,82	3.507.111,78
Receita Patrimonial		825,24	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.864.902,64	1.791.982,85
Outras Receitas Originárias		152.784,68	326.192,60
Remuneração das Disponibilidades		1.060.283,20	2.396.971,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	42.817.125,16	34.740.632,93
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.757.685,98	5.998.853,23
Ingressos Extraorçamentários		4.730.126,74	4.974.746,37
Transferências Financeiras Recebidas		2.027.559,24	1.024.106,86
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		50.139.502,61	48.661.833,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	41.779.298,66	40.024.848,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	104.507,73	123.753,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	1.968.141,23	2.079.974,48
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.287.554,99	6.433.256,43
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.259.995,75	4.677.644,67
Transferências Financeiras Concedidas		2.027.559,24	1.755.611,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		11.270.148,91	7.373.852,44

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		820,00	146.975,00
ALIENAÇÃO DE BENS		820,00	146.975,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.317.229,61	2.252.222,89
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.317.229,61	2.252.222,89
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.316.409,61	-2.105.247,89

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		176.861,88	393.389,78
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		176.861,88	393.389,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-176.861,88	-393.389,78

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		33.878.728,84	10.850.010,97



ADELCINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.776.877,42	4.875.214,77
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		41.655.606,26	15.725.225,74

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		42.817.125,16	34.740.632,93
Intergovernamentais		37.207.563,83	29.119.520,64
da União		18.128.068,33	17.964.380,41
de Estados e Distrito Federal		19.079.495,50	11.155.140,23
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		5.609.561,33	5.621.112,29
Total das Transferências Recebidas		42.817.125,16	34.740.632,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.968.141,23	2.079.974,48
Intergovernamentais		422.619,91	491.007,51
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		422.619,91	491.007,51
Intragovernamentais		1.545.521,32	1.588.966,97
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.968.141,23	2.079.974,48

ADELCINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53

JOAO KENNEDY SÁRDINHA ALMEIDA

CONTADOR

015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.923.650,64	993.701,14
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.022.522,91	1.823.975,03
SAÚDE		8.398.231,53	7.822.115,05
TRABALHO		67.746,66	70.969,32
EDUCAÇÃO		11.169.765,00	8.605.736,96
CULTURA		89.266,95	158.366,36
URBANISMO		6.385.311,76	5.888.541,42
SANEAMENTO		1.459.495,17	1.061.846,02
GESTÃO AMBIENTAL		69.436,40	228.642,48
AGRICULTURA		346.447,10	232.381,46
COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.859.127,19	2.916.031,05
ENERGIA		275.729,50	937.306,99
TRANSPORTE		1.092.510,41	1.649.781,51
DESPORTO E LAZER		262.709,36	233.407,80
ENCARGOS ESPECIAIS		386.415,26	20.428,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	2.230.661,38
ADMINISTRAÇÃO		4.970.932,82	5.150.956,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		41.779.298,66	40.024.848,71

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		104.507,73	123.753,79
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		104.507,73	123.753,79

Nota Explicativa à Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Exercício de 2024

Prefeitura

Municipal de Pontal do Araguaia – MT

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) da Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, foi elaborada em consonância com os princípios e normas de contabilidade aplicadas ao setor público, especialmente com base no disposto pela **NBC TSP 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa**, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).


 ADELCINO FRANSICO LOÇO
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.644.871-53


 JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
 CONTADOR
 015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 4

A DFC evidencia as movimentações de recursos financeiros ocorridas ao longo do exercício, agrupadas segundo as seguintes atividades:

Atividades Operacionais

Corresponde às entradas e saídas de recursos oriundas das atividades típicas da administração pública, tais como arrecadação de tributos, transferências intergovernamentais correntes (FPM, ICMS, FUNDEB, SUS, entre outros), pagamento de pessoal, custeio da máquina pública, e demais despesas correntes.

Em 2024, observou-se um superávit nas atividades operacionais, refletindo um resultado positivo na gestão da receita corrente e controle das despesas administrativas, com destaque para o aumento das transferências constitucionais e melhoria no índice de arrecadação própria.

Atividades de Investimento

Refere-se à aquisição ou alienação de ativos não circulantes, como obras públicas, aquisição de bens permanentes, investimentos em infraestrutura urbana, saúde e educação.

Neste exercício, destacaram-se os investimentos na ampliação da rede de atenção básica de saúde, pavimentação de vias urbanas e aquisição de veículos para transporte escolar, com recursos oriundos em grande parte de convênios firmados com o Governo Estadual e Federal.

Atividades de Financiamento

Incluem as entradas e saídas de recursos relacionados a operações de crédito, amortização de dívidas e pagamento de encargos financeiros.

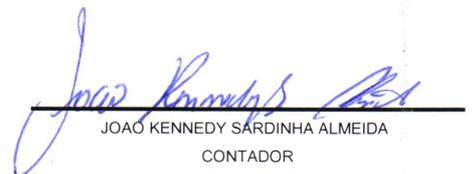
Em 2024, a Prefeitura não realizou novas operações de crédito, mantendo sua política de endividamento responsável e sustentável. Os fluxos registrados dizem respeito à amortização de contratos anteriores, especialmente junto à Caixa Econômica Federal, dentro do cronograma pactuado.

Outras Informações Relevantes

- A demonstração evidencia que a Prefeitura encerrou o exercício com saldo positivo de caixa e equivalentes, assegurando liquidez para o atendimento das obrigações de curto prazo no início do exercício seguinte.
- O controle financeiro foi reforçado ao longo do exercício, por meio da implementação de rotinas de conciliação bancária mensal, integração sistêmica entre contabilidade e tesouraria, e capacitação continuada dos servidores.



ADELICINO FRANSICO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53



JOÃO KENNEDY SÁRDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 5

- Ressalte-se que todos os registros contábeis e financeiros respeitaram os preceitos da Lei nº 4.320/1964, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e das diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), em sua 9ª edição, vigente para o exercício de 2024.

Considerações Finais

A apuração do Fluxo de Caixa do Período gerou um Caixa Equivalente de Caixa Final no valor de R\$ 14.979.182,73. Demonstrando uma eficiência na gestão dos recursos público.



ADELICINO FRANSICO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74