

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: SAO PEDRO
ESTADO DE SAO PAULO
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		263.676.873,08
Receita Tributária		41.501.909,35
Receita de Contribuições		3.600.811,82
Receita Patrimonial		5.461.594,07
Receita de Serviços		15.233.435,27
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.735.479,18
Transferências recebidas		194.157.391,30
Outros ingressos operacionais		986.252,09
Desembolsos		266.692.657,32
Pessoal e demais despesas		147.498.360,14
Juros e encargos da dívida		147.507,67
Transferências concedidas		101.197.555,00
Outros desembolsos operacionais		17.849.234,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(3.015.784,24)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		933.143,44
Alienação de bens		933.143,44
Desembolsos		23.517.289,47
Aquisição de ativo não circulante		23.515.981,07
Outros desembolsos de investimentos		1.308,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(22.584.146,03)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		95.097,29
Outros desembolsos de financiamentos		95.097,29
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(95.097,29)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(25.695.027,56)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		57.765.844,96
Caixa e Equivalente de caixa final		32.070.817,40

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SAO PEDRO
ESTADO DE SAO PAULO
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	100.603.932,60
da União	63.062.743,31
de Estados e Distrito Federal	37.541.189,29
Intragovernamentais	61.060.791,18
Outras transferências correntes recebidas	32.492.667,52
Total das transferências recebidas	194.157.391,30
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	179.003,90
a Consórcios Públicos	179.003,90
Intragovernamentais	61.060.791,18
Outras transferências concedidas	39.957.759,92
Total das transferências concedidas	101.197.555,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: SAO PEDRO
ESTADO DE SAO PAULO
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	2.262.955,24
Essencial à Justiça	1.742.494,68
Administração	7.784.079,12
Defesa Nacional	147.091,69
Segurança Pública	3.202.925,97
Assistência Social	3.534.576,09
Saúde	28.719.253,27
Trabalho	149.331,84
Educação	57.243.738,46
Cultura	1.330.706,51
Urbanismo	16.306.224,62
Saneamento	11.272.009,85
Gestão Ambiental	4.813.695,50
Agricultura	11.893,21
Comércio e Serviços	2.667.923,89
Transporte	82.041,00
Desporto e Lazer	3.625.773,57
Encargos Especiais	2.780.649,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	147.677.364,04

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: SAO PEDRO
ESTADO DE SAO PAULO
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	106.327,76
Outros Encargos da Dívida	41.179,91
Total dos Juros e Encargos da Dívida	147.507,67

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.