



*Estado do Rio de Janeiro*  
**Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Unidade Gestora: Consolidado

**Exercício: 2024**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b><u>Ingressos</u></b>			
Receita Tributária		6.623.062,44	5.940.849,21
Receita de Contribuições		8.321.094,08	8.040.631,41
Receita Patrimonial		43.568,26	2.321.219,39
Receita Agropecuária			0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	840.806,02
Remuneração das Disponibilidades		2.675.601,81	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		878.460,06	704.386,11
Transferências Correntes Recebidas	2FC	90.253.987,16	0,00
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>			
Consignações		13.847.821,10	12.751.711,48
<b><u>Desembolsos</u></b>			
Pessoal e Demais Despesas	3FC	100.810.142,92	95.222.610,15
Juros e Encargos da Dívida	4FC	392.335,28	413.976,16
Transferências Concedidas	2FC	10.919.520,29	9.706.411,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>			
Pagamento de Restos a Pagar		2.145.790,04	2.827.355,51
Consignações		12.900.399,35	12.047.420,05
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)</b>		<b>-4.524.592,97</b>	<b>-89.618.169,25</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b><u>Ingressos</u></b>			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
<b>Outros Ingressos de Investimentos</b>			
Consignações		7.418,40	30.582,50
<b><u>Desembolsos</u></b>			
Aquisição de Ativo não Circulante		925.040,75	806.420,82
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos de Investimentos</b>			
Outros Desembolsos		448.553,62	426.583,68
Pagamento de Restos a Pagar		191.858,72	1.966.049,36
Consignações		17.365,34	57.862,51
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>		<b>-1.575.400,03</b>	<b>-3.226.333,87</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b><u>Ingressos</u></b>			
Operações de Crédito		5.831.407,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
<b>Outros Ingressos de Financiamentos</b>			
Consignações		0,00	0,00
<b><u>Desembolsos</u></b>			
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	1.057.630,16
<b>Outros Desembolsos de Financiamentos</b>			
Outros Desembolsos		242.563,38	234.857,92
Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Unidade Gestora: Consolidado

**Exercício: 2024**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>		<b>5.588.843,62</b>	<b>-1.292.488,08</b>
<b>OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>			
<b><u>Ingressos</u></b>			
<b>Cotas Financeiras Recebidas</b>			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		644.087,66	662.880,11
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.876.303,84	3.844.092,24
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		49.600,00	0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.861.450,00	3.562.331,80
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.875.229,62	9.875.356,02
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.505.489,80	16.966.761,68
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA CÂMARA		5.735,15	268.169,28
Consignações/DDO		55.623,78	6.002,89
Outros Recebimentos Extra Orçamentários		5.781.578,88	3.363.760,20
<b><u>Desembolsos</u></b>			
<b>Cotas Financeiras Transferidas</b>			
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA		5.971,93	140.144,97
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		16.239.089,80	16.966.761,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.140.229,62	9.875.356,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.862.850,00	3.562.331,80
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		49.600,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL		3.876.303,84	3.844.092,24
PREV TRAJANO APORTE FOLHA PGTO INATIVOS E PENSIONISTAS		590.161,44	662.880,11
PREV TRAJANO APORTE COBERTURA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		53.926,22	0,00
Consignações/DDO		706.775,87	615.797,62
Outros Pagamentos Extra Orçamentários		508.725,67	1.071.181,69
<b>Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>4.621.464,34</b>	<b>1.810.808,09</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		6.406.815,92	13.144.568,07
Caixa e Equivalentes de Caixa Final		10.753.643,72	6.406.815,92

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União	49.152.021,21	0,00
de Estados e Distrito Federal	33.499.094,15	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	7.602.871,80	0,00
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>90.253.987,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
à União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00



*Estado do Rio de Janeiro*  
**Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Unidade Gestora: Consolidado

*Exercício: 2024***QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.919.520,29	3.739.489,23
Outras Transferências Concedidas	0,00	5.966.921,77
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>10.919.520,29</b>	<b>9.706.411,00</b>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	3.525.469,42	3.388.482,23
Judiciária	3.404.001,01	1.966.686,93
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	14.986.760,48	14.345.722,63
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	2.219.171,05	2.261.086,61
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.203.036,38	3.787.414,90
Previdência Social	15.500.958,41	13.280.584,89
Saúde	14.030.034,46	12.880.930,68
Trabalho	0,00	0,00
Educação	24.384.451,05	23.559.570,02
Cultura	737.084,99	689.512,50
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.728.757,23	6.003.830,52
Habitação	225.536,05	236.701,47
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	958.334,14	875.203,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.439.385,75	1.579.785,06
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	4.184.161,47	2.729.316,78
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.932.473,82	6.312.273,00
Desporto e Lazer	430.854,88	494.650,05
Encargos Especiais	919.672,33	830.858,88
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>100.810.142,92</b>	<b>95.222.610,15</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	275.707,14	31.530,65
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	116.628,14	382.445,51
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>392.335,28</b>	<b>413.976,16</b>