PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1	435.409.224,70	411.391.058,27
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1	114.108.386,39	121.992.084,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1	67.215.192,41	66.861.956,19
Receita de Contribuições		1	34.813.192,61	37.073.827,06
Receita Patrimonial		1	3.221.682,18	251.392,35
Receita Agropecuária		1	0,00	0,00
Receita Industrial		1	0,00	0,00
Receita de Serviços		1	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1	4.692.086,58	8.284.240,21
Remuneração das Disponibilidades		1	4.166.232,61	9.520.668,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	1	218.118.998,84	186.766.369,70
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1	103.181.839,47	102.632.603,77
Ingressos Extraorçamentários		1	35.527.149,47	42.015.547,48
Transferências Financeiras Recebidas		1	67.654.690,00	60.617.056,29
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		1	411.120.501,51	403.147.942,79
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1	289.043.301,03	282.111.315,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	1	798.880,91	1.078.968,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	1	18.243.813,07	16.697.394,68
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1	103.034.506,50	103.260.264,07
Desembolsos Extra-Orçamentários		1	35.379.816,50	42.643.207,78
Transferências Financeiras Concedidas		1	67.654.690,00	60.617.056,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1	24.288.723,19	8.243.115,48

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	2	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	2	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2	15.345.361,40	14.102.169,45
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	15.314.182,13	14.102.169,45
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	2	31.179,27	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	2	-15.345.361,40	-14.102.169,45

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	3	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	3	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	3	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3	4.758.087,51	6.644.463,51
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3	1.130.857,10	3.265.088,84
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	3	3.627.230,41	3.379.374,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3	-4.758.087,51	-6.644.463,51

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4	66.890.489,56	79.394.007,04

JOSELITO GOMES DA SILVA
PREFEITO
269.890.854-87

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
CONTADORA
CRC Nº 021186/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91da2c1f-c544-435c-9109-6930935624b

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4	4.185.274,28	-12.503.517,98
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4	71.075.763,84	66.890.489,56

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		218.118.998,84	186.766.369,70
Intergovernamentais		162.148.859,81	138.681.918,90
da União		129.897.025,21	108.741.597,02
de Estados e Distrito Federal		32.251.834,60	29.940.321,88
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		55.970.139,03	48.084.450,80
Total das Transferências Recebidas		**218.118.998,84**	**186.766.369,70**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		18.243.813,07	16.697.394,68
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		15.229.154,35	15.594.101,16
Outras transferências concedidas		3.014.658,72	1.103.293,52
Total das Transferências Concedidas		**18.243.813,07**	**16.697.394,68**

JOSELITO GOMES DA SILVA
PREFEITO
269.890.854-87

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
CONTADORA
CRC Nº 021186/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51da2c61-fc5d-435c-9109-69309935624b

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Pág. 3
Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51da2ec1-cfc5d-435c-9109-c693093556624b

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		12.203.611,37	12.167.217,74
ESSENCIAL À JUSTIÇA		0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO		26.998.613,97	32.733.658,58
DEFESA NACIONAL		0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA		6.923.027,86	6.703.269,43
RELAÇÕES EXTERIORES		0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.065.092,95	8.104.175,75
PREVIDÊNCIA SOCIAL		34.856.255,86	32.328.477,46
SAÚDE		73.620.199,13	70.187.932,95
TRABALHO		0,00	0,00
EDUCAÇÃO		72.988.375,54	72.179.803,88
CULTURA		11.704.923,65	9.576.988,37
DIREITOS DA CIDADANIA		15.517,34	31.582,18
URBANISMO		30.501.651,36	27.530.085,78
HABITAÇÃO		0,00	0,00
SANEAMENTO		369.082,00	361.572,88
GESTÃO AMBIENTAL		8.264,15	94.268,67
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		0,00	0,00
AGRICULTURA		3.086.584,22	2.691.530,41
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		0,00	0,00
INDÚSTRIA		0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.462.410,13	2.102.115,59
COMUNICAÇÕES		0,00	0,00
ENERGIA		0,00	0,00
TRANSPORTE		0,00	0,00
DESPORTO E LAZER		11.181,09	2.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS		4.228.510,41	5.316.136,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00
JUDICIÁRIA		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**289.043.301,03**	**282.111.315,87**

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		798.880,91	1.078.968,17
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		**798.880,91**	**1.078.968,17**

JOSELITO GOMES DA SILVA
PREFEITO
269.890.854-87

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
CONTADORA
CRC Nº 021186/O-2

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51da2cc1-fc5d-435c-9109-69309355624b

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Município de Gravatá

CNPJ:
11.049.830/0001-20

Domicílio do órgão ou entidade:
Rua Cleto Campelo, nº 268, bairro Centro, CEP: 55.641-000

Natureza jurídica do órgão ou entidade:
O município de Gravatá-PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município”.

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A prefeitura municipal de Gravatá -PE, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município”, possui como atividade principal a “administração pública geral”. Sua ocupação principal é a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos no serviço público e na infraestrutura. Sua atividade financeira origina-se da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses do governo federal e estadual (fundo a fundo ou convênios).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceram o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis e NBC TSP 17 – Demonstrações Contábeis Consolidadas. Por fim, este demonstrativo está em conformidade com o exigido para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público e está seguindo as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC), do TCE-PE.

Consolidação das Demonstrações Contábeis:
A consolidação deste demonstrativo contábil engloba os Poderes Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta (fundos, autarquias e fundações), conforme disposto a seguir:

Poder Legislativo:

1. Câmara Municipal de Vereadores de Gravatá;

JOSELITO GOMES DA SILVA
PREFEITO
269.890.854-87

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
CONTADORA
CRC Nº 021186/O-2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51da2cc1-fc5d-435c-9109-693093556 24b

Poder Executivo:

1. Prefeitura Municipal de Gravatá;
2. Fundo Municipal de Saúde de Gravatá (FMS);
3. Fundo Municipal de Assistência Social de Gravatá (FMAS);
4. Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente (FUMDECA).
5. Fundo Municipal do Idoso (FMI)
6. Instituto De Previdência dos Servidores Municipais de Gravata (IPSEG – Fundo Previdenciário)

Nome do(a) Gestor(a):

Nome: Joselito Gomes da Silva

Cargo: Prefeito

Período de gestão: 01/01/2021 a 31/12/2024

Nome e CRC do(a) contador(a) responsável:

Nome: Vanessa Michelle de Carvalho Fernandes

CRC nº 021186/O-2

E-mail: vanessa@naap.com.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Base de Mensuração utilizadas:

De acordo com o MCASP, 10ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. No caso deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 10ª edição.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis no que se refere a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

Critérios para Reconhecimento de Receitas e Despesas:

As receitas e despesas da DFC seguirão o regime contábil de Caixa, visto que se trata de um demonstrativo exclusivamente de fluxo de natureza financeira. Além disso, de acordo com o MCASP, 10ª edição, este demonstrativo deve ser elaborado pelo método direto e deve evidenciar as alterações de caixa e equivalentes de caixa.

JOSELITO GOMES DA SILVA
PREFEITO
269.890.854-87

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
CONTADORA
CRC Nº 021186/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51da2cc1-fc5d-435c-9109-693093556 24b

c) DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA E SEUS ASPECTOS:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Além disso, também pode ser analisado a parcela dos recursos utilizada para pagamento de dívidas e investimentos, se comparado com o resultado do período e com o passivo.

A DFC, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 10ª edição, é composta por:

- § Quadro Principal;
- § Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas;
- § Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função;
- § Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

Quadro Principal:
Este quadro demonstra as entradas e saídas de recursos relativas às Atividades Operacionais, de Investimento e de Financiamento da entidade.

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas:
Este quadro detalha as transferências recebidas e concedidas, seja entre entidades do mesmo município, seja de/entre outros entes da Federação.

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função:
Neste quadro detalha-se os pagamentos por função orçamentária.

Quadro de Juros e Encargos da Dívida:
Este quadro expõe o comportamento dos juros e outros encargos da dívida (interna ou externa).

d) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕI CONTÁBEIS:

d.1) A seguir, serão demonstradas, de forma sistemática, as referências cruzadas com o título "Nota" e com seu respectivo nú baseadas nas informações do demonstrativo contábil, possibilitando uma melhor interpretação dos usuários.

Nota 1 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:
O fluxo de caixa líquido, que é mensurado através da diferença entre os ingressos e os desembolsos de 2024, totalizou: R$ 24.288.723,19

Nota 2 – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:
O fluxo de caixa líquido foi de: - R$ 15.345.361,40

Nota 3 – Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:
O fluxo de caixa líquido foi de: - R$ 4.758.087,51

JOSELITO GOMES DA SILVA
PREFEITO
269.890.854-87

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
CONTADORA
CRC Nº 021186/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51da2cc1-fc5d-435c-9109-69309355624b

Nota 4 – Apuração do Fluxo de Caixa do Período:

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2023 foi R$ 66.890.489,56. Ao final de 2024, o valor encontrado foi R$ 71.075.763,84. Houve um aumento de R$ 4.185.274,28.

1ª Observação à nota 4 - Itens incluídos em Caixa e Equivalentes de Caixa na DFC:

De acordo com o MCASP, 10ª edição, estão compreendidos em Caixa e equivalentes de caixa o numerário em espécie (dinheiro) e depósitos bancários disponíveis, além de aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ENTRE A DFC E O BALANÇO PATRIMONIAL:		
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Saldo em Caixa e Equivalentes)	**Balanço Patrimonial (Saldo em Caixa e Equivalentes)**	**Diferença**
R$ 71.075.763,84	R$ 14.371.721,92	R$ 56.704.041,92

Justificativa para a diferença: A diferença encontrada acima entre o saldo em caixa e equivalentes de caixa corresponde aos investimentos e aplicações temporárias do IPSEG, que foi informado separadamente no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial, conforme imagem abaixo:

ATIVO CIRCULANTE		57.073.066,19	53.835.616,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		67,20	2.751,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		67,20	2.751,93
CONTA ÚNICA RPPS	F	67,20	2.751,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		368.957,07	360.427,56
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		368.957,07	360.427,56
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	123.103,86	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	0,00	360.427,56
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	245.853,21	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		56.704.041,92	53.472.437,13
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		56.704.041,92	53.472.437,13
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	56.237.174,34	52.929.380,03
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	466.867,58	543.057,10
ESTOQUES		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00
ATIVO BIOLÓGICO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00	0,00

2ª Observação à nota 4 – Detalhamento dos saldos dos fluxos de caixa iniciais e finais:

Detalhamento dos saldos dos fluxos de caixa iniciais e finais do ano de 2024, detalhando os valores de "caixa e equivalentes de caixa", separando os valores referentes a "investimentos e aplicações temporárias", atreladas ao RPPS deste município, facilitando a compreensão dos valores que envolvem o Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro e o Fluxo de Caixa.

DETALHAMENTO SALDO INICIAL (01/01/2024)

Caixa e equivalentes de caixa (saldo inicial)	R$ 13.418.052,43

JOSELITO GOMES DA SILVA
PREFEITO
269.890.854-87

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
CONTADORA
CRC Nº 021186/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51da2cc1-fc5d-435c-9109-693093556 24b

Investimentos e aplicações temporárias (saldo inicial)	R$ 53.472.437,13
Total	**R$ 66.890.489,56**

DETALHAMENTO SALDO FINAL (31/12/2024)

Caixa e equivalentes de caixa (saldo final)	R$ 14.371.721,92
Investimentos e aplicações temporárias (saldo final)	R$ 56.704.041,92
Total	**R$ 71.075.763,84**

e) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

2. Divulgações não financeiras:
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

3. Reconhecimentos de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

4. Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro:
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

f) INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS NOS ANEXOS IX E XIV DA RESOLUÇÃO TC Nº 269 DE 2024:

1. Itens mais relevantes que compõem o Fluxo de Caixa:

Descrição	2024	2023
Transferências Recebidas	R$ 218.118.998,84	R$186.766.369,70
Pessoal e Demais Despesas	R$ 289.043.301,03	R$ 282.111.315,87
Receitas Derivadas e Originárias	R$ 114.108.386,39	R$ 121.992.084,80

2. Montante de linhas de crédito obtidas, mas não utilizadas, que podem estar disponíveis para futuras atividades operacionais e para satisfazer compromissos de capital (indicando possíveis restrições):
O município não possui linhas de crédito atualmente.

3. Itens incluídos no conceito de caixa e equivalentes de caixa:
Estão inclusos no conceito de caixa e equivalentes de caixa o saldo da conta caixa, os saldos das contas bancárias e as contas de aplicações financeiras de liquidez imediata (aplicações feitas para resgate em menos de 90 dias).

JOSELITO GOMES DA SILVA
PREFEITO
269.890.854-87

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
CONTADORA
CRC Nº 021186/O-2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELITO GOMES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51da2cc1-fc5d-435c-9109-693093556 24b

4. Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa mantidos, que não estão disponíveis para uso imediato:

Saldo em 31/12/2023:	Saldo em 31/12/2024:
R$ 0,00	R$ 0,00

5. Informações relevantes sobre Transações de Investimento e Financiamento que não envolvem o uso de caixa:

Saldo em 31/12/2023:	Saldo em 31/12/2024:
R$ 0,00	R$ 0,00

6. Ajustes relacionado às Retenções:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

7. Adequação ao PIPCP:

As informações apresentadas nesta Demonstração, com base nos seus elementos constituintes e suas peculiaridades, foram geradas a partir do atendimento aos prazos estabelecidos na adequação dos itens verificados no PIPCP (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais), em consonância ao §4º do artigo 1º da Portaria STN nº 548/2015.

JOSELITO GOMES DA SILVA
PREFEITO
269.890.854-87

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
CONTADORA
CRC Nº 021186/O-2