



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Notas Explicativas Demonstrações Contábeis 2024.

As Demonstrações Contábeis elaboradas estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis brasileiras e em observância às disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público (NBC TSP), no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e no Manual SIAFI, bem como considerando o disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e demais normas aplicáveis.

O objetivo principal das demonstrações contábeis é fornecer, aos diversos usuários, informações sobre a gestão do patrimônio público e prestar contas da gestão econômico-financeira realizada durante o exercício de 2024.

As Demonstrações Contábeis Consolidadas incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial das Unidades Gestoras (UG) Consolidadas Poder Executivo, Poder Legislativo e Regime Próprio de Previdência Social.

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração do fluxo de caixa apresenta a geração e o uso do caixa durante um determinado período. A movimentação de caixa é classificada conforme a natureza de atividade da entidade.

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Compreendem todos os fluxos que não se qualificam para serem classificados como de investimentos ou financiamento. Tendo o valor de Ingressos no valor de R\$ 274.265.310,80 e Desembolsos no valor de R\$ 264.105.855,89, ocorrendo um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais no valor de R\$ 10.159.454,91.

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Os fluxos de caixa incluem pagamentos para aquisição de ativo imobilizado e outros ativos de longo prazo. Nos casos de aquisição de investimentos de outras entidades o caixa pago e o caixa adquirido na transação também compõem esta atividade, assim como os empréstimos e adiantamentos

31



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

concedidos a terceiros, tendo como fluxo de caixa líquido das atividades de investimento no valor de R\$ 25.555.416,40 (-)

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Os fluxos de caixa incluem a movimentação do dinheiro da entidade relacionada com a obtenção e o pagamento de empréstimos e financiamentos e fundos obtidos nas operações de crédito junto a bancos e outras instituições que emprestam dinheiro a terceiros, as operações de crédito, Tendo como Fluxo de caixa líquido da atividades de financiamento no valor de R\$ 17.933.693,76.

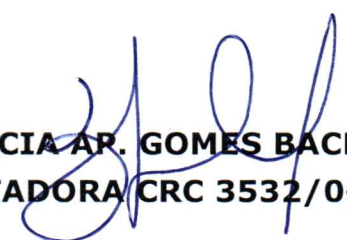
GERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES

Demonstração do caixa gerado pela entidade.

Corresponde ao somatório dos Fluxos ocorreu uma geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 2.537.732,27 que somando ao saldo disponível do exercício anterior de R\$ 150.105.666,39 acarreta em um saldo disponível para o próximo exercício de R\$ 158.655.790,23 conforme apresentado no Balanço Financeiro.

Juara-MT., 31/12/2024.


CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO MUNICIPAL


MÁRCIA AP. GOMES BACHEGA
CONTADORA/CRC 3532/0-8 MT