

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JULHO/2023

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	23.844.034,89	22.756.431,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.440.770,94	957.406,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	351.271,13	416.413,09
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	659.510,29	689.424,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.746.119,85	18.775.186,24
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	2.646.362,68	1.918.000,23
DESEMBOLSOS	24.044.811,83	18.300.409,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.810.309,10	16.612.080,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	609.000,00	502.985,76
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.625.502,73	1.185.342,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-200.776,94	4.456.022,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	68.125,00	237.556,68
ALIENAÇÃO DE BENS	68.125,00	237.556,68
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	932.418,77	1.886.745,19
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	932.418,77	1.886.745,19
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	-864.293,77	-1.649.188,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	243.824,56	296.946,40
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	243.824,56	296.946,40
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-243.824,56	-296.946,40
TOTAL INGRESSOS	23.912.159,89	22.993.987,96
TOTAL DESEMBOLSOS	25.221.055,16	20.484.100,81
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.308.895,27	2.509.887,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.697.948,71	12.014.362,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.389.053,44	14.524.249,85

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JULHO/2023
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.746.119,85	18.775.186,24
INTERGOVERNAMENTAIS	16.628.581,11	16.533.414,19
DA UNIÃO	10.431.864,50	10.280.909,57
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.196.716,61	6.252.504,62
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.117.538,74	2.234.272,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	609.000,00	502.985,76
INTERGOVERNAMENTAIS	609.000,00	502.985,76
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	609.000,00	502.985,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	18.137.119,85	18.272.200,48

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JULHO/2023
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.810.309,10	16.612.080,52
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.664.616,72	1.601.793,17
ASSISTENCIA SOCIAL	778.923,45	532.236,91
PREVIDENCIA SOCIAL	480.710,65	399.895,79
SAUDE	6.819.555,92	4.727.159,10
EDUCACAO	7.019.552,63	5.437.644,36
CULTURA	7.478,00	14.716,58
URBANISMO	1.397.499,34	1.173.282,91
SANEAMENTO	35.589,26	31.435,61
GESTAO AMBIENTAL	79.985,94	22.990,72
AGRICULTURA	54.878,04	53.417,21
COMERCIO E SERVICOS	1.594.864,13	998.315,95
ENERGIA	340.139,53	446.432,15
TRANSPORTE	1.226.452,78	912.484,85
DESPORTO E LAZER	310.062,71	260.275,21
TOTAL	21.810.309,10	16.612.080,52

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JULHO/2023
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO