

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2025

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	20.650.289,55	21.364.077,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.896.406,19	1.349.528,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	323.350,26	293.044,54
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.114,88	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	214.103,81	217.339,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.087.229,99	17.343.789,95
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	2.127.084,42	2.160.374,24
DESEMBOLSOS	17.884.922,71	19.298.208,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.033.336,05	17.616.022,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	625.000,00	500.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.226.586,66	1.182.185,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.765.366,84	2.065.868,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	814.108,20	1.851.713,61
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	743.378,57	1.810.168,56
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	70.729,63	41.545,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-814.108,20	-1.851.713,61
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	53.693,53	91.500,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	53.693,53	91.500,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-53.693,53	-91.500,00
TOTAL INGRESSOS	20.650.289,55	21.364.077,18
TOTAL DESEMBOLSOS	18.752.724,44	21.241.422,41
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.897.565,11	122.654,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.429.077,33	6.217.552,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.326.642,44	6.340.207,44

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2025
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.087.229,99	17.343.789,95
INTERGOVERNAMENTAIS	14.158.202,79	15.707.887,08
DA UNIÃO	8.291.243,08	7.640.400,12
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.866.959,71	8.067.486,96
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	70.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.859.027,20	1.635.902,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	625.000,00	500.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	625.000,00	500.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	625.000,00	500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	15.462.229,99	16.843.789,95

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2025
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.033.336,05	17.616.022,97
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.855.091,82	1.273.176,40
ASSISTENCIA SOCIAL	690.378,81	682.024,15
PREVIDENCIA SOCIAL	303.240,54	297.132,98
SAUDE	5.236.667,25	5.583.599,03
EDUCACAO	4.832.000,81	4.743.621,39
CULTURA	98.915,21	6.074,18
URBANISMO	956.517,73	1.618.246,56
SANEAMENTO	23.102,21	35.466,10
GESTAO AMBIENTAL	30.544,91	84.008,62
AGRICULTURA	42.620,85	40.652,85
COMERCIO E SERVICOS	929.508,50	1.524.284,05
ENERGIA	374.861,16	344.094,14
TRANSPORTE	541.862,54	1.119.374,82
DESPORTO E LAZER	118.023,71	264.267,70
TOTAL	16.033.336,05	17.616.022,97

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2025
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

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO