

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2023

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	3.113.355,24	2.513.214,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	156.916,34	86.637,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	49.811,57	63.392,25
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	103.014,52	71.564,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.797.406,93	2.119.426,15
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	6.205,88	172.194,07
DESEMBOLSOS	1.329.379,50	1.582.793,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.103.543,46	1.385.435,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	87.000,00	67.985,76
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	138.836,04	129.372,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.783.975,74	930.420,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	180.601,44
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	180.601,44
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	42.218,00	173.201,85
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.928,97	173.201,85
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	289,03	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-42.218,00	7.399,59
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	46.018,19	29.828,80
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	46.018,19	29.828,80
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-46.018,19	-29.828,80
TOTAL INGRESSOS	3.113.355,24	2.693.815,62
TOTAL DESEMBOLSOS	1.417.615,69	1.785.824,12
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.695.739,55	907.991,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.697.948,71	12.014.362,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.393.688,26	12.922.354,20
ATENÇÃO !! VERIFIQUE !! CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL X SALDO FINANCEIRO FINAL !!	12.393.977,29	12.922.354,20

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2023
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.797.406,93	2.119.426,15
INTERGOVERNAMENTAIS	2.428.938,31	1.791.625,46
DA UNIÃO	1.285.516,19	1.109.468,53
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.143.422,12	682.156,93
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	368.468,62	327.800,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	87.000,00	67.985,76
INTERGOVERNAMENTAIS	87.000,00	67.985,76
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	87.000,00	67.985,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	2.710.406,93	2.051.440,39

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.103.543,46	1.385.435,27
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	124.043,04	112.005,44
ASSISTENCIA SOCIAL	55.425,06	62.551,01
PREVIDENCIA SOCIAL	50.979,26	46.239,44
SAUDE	422.484,62	487.826,06
EDUCACAO	194.866,15	428.585,46
CULTURA	4.346,00	230,00
URBANISMO	75.919,16	126.738,58
SANEAMENTO	1.325,13	4.867,95
GESTAO AMBIENTAL	5.971,56	2.862,79
AGRICULTURA	7.839,72	0,00
COMERCIO E SERVICOS	5.566,10	3.680,08
ENERGIA	44.627,34	36.862,46
TRANSPORTE	100.813,11	50.743,98
DESPORTO E LAZER	9.337,21	22.242,02
TOTAL	1.103.543,46	1.385.435,27

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/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