

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	6.457.741,34	5.663.352,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	382.736,49	206.085,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	99.680,90	125.701,15
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	187.762,57	152.946,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.321.803,85	4.823.673,10
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	465.757,53	354.946,11
DESEMBOLSOS	5.449.527,39	3.881.981,17
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.844.121,96	3.445.429,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	174.000,00	140.485,76
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	431.405,43	296.066,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.008.213,95	1.781.371,25
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	217.197,27	232.067,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.908,24	232.067,64
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	-217.197,27	-51.466,20
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	92.333,14	72.383,11
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	92.333,14	72.383,11
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-92.333,14	-72.383,11
TOTAL INGRESSOS	6.457.741,34	5.843.953,86
TOTAL DESEMBOLSOS	5.759.057,80	4.186.431,92
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	698.683,54	1.657.521,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.697.948,71	12.014.362,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.396.632,25	13.671.884,64
ATENÇÃO !! VERIFIQUE !! CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL X SALDO FINANCEIRO FINAL !!	11.396.921,28	13.671.884,64

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.321.803,85	4.823.673,10
INTERGOVERNAMENTAIS	4.683.270,19	4.187.278,03
DA UNIÃO	2.915.156,73	2.569.019,24
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.768.113,46	1.618.258,79
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	638.533,66	628.895,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	174.000,00	140.485,76
INTERGOVERNAMENTAIS	174.000,00	140.485,76
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	174.000,00	140.485,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	5.147.803,85	4.683.187,34

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.844.121,96	3.445.429,01
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	440.936,06	367.028,92
ASSISTENCIA SOCIAL	204.353,02	131.948,99
PREVIDENCIA SOCIAL	119.942,19	99.757,97
SAUDE	1.668.443,76	1.177.377,47
EDUCACAO	1.521.209,37	1.064.042,30
CULTURA	4.766,00	2.230,00
URBANISMO	317.296,05	297.300,34
SANEAMENTO	9.718,09	9.590,78
GESTAO AMBIENTAL	20.260,16	6.985,58
AGRICULTURA	15.679,44	8.652,24
COMERCIO E SERVICOS	104.808,27	10.108,91
ENERGIA	93.764,94	84.965,89
TRANSPORTE	276.621,72	142.155,36
DESPORTO E LAZER	46.322,89	43.284,26
TOTAL	4.844.121,96	3.445.429,01

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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