

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	12.442.478,84	11.572.713,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	786.185,00	521.694,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	196.912,04	251.442,20
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	380.008,52	350.110,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.353.421,91	9.701.456,96
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	725.951,37	748.009,36
DESEMBOLSOS	10.759.332,55	9.520.560,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.605.948,96	8.601.980,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	348.000,00	285.485,76
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	805.383,59	633.094,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.683.146,29	2.052.153,55
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	382.261,15	395.348,68
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	382.261,15	395.348,68
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	-314.136,15	-157.792,00
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	156.228,19	166.519,22
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	156.228,19	166.519,22
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-156.228,19	-166.519,22
TOTAL INGRESSOS	12.510.603,84	11.810.270,54
TOTAL DESEMBOLSOS	11.297.821,89	10.082.428,21
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.212.781,95	1.727.842,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.697.948,71	12.014.362,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.910.730,66	13.742.205,03

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.353.421,91	9.701.456,96
INTERGOVERNAMENTAIS	9.075.879,86	8.414.776,12
DA UNIÃO	5.364.064,05	5.019.001,25
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.711.815,81	3.395.774,87
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.277.542,05	1.279.180,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	348.000,00	285.485,76
INTERGOVERNAMENTAIS	348.000,00	285.485,76
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	348.000,00	285.485,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	10.005.421,91	9.415.971,20

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.605.948,96	8.601.980,30
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	818.255,95	920.191,49
ASSISTENCIA SOCIAL	391.312,33	270.748,27
PREVIDENCIA SOCIAL	238.990,75	214.209,46
SAUDE	3.211.451,74	2.713.752,24
EDUCACAO	2.980.635,95	2.880.476,17
CULTURA	4.766,00	10.130,00
URBANISMO	617.208,34	656.310,03
SANEAMENTO	15.681,27	19.036,44
GESTAO AMBIENTAL	38.364,70	14.205,81
AGRICULTURA	31.358,88	23.453,94
COMERCIO E SERVICOS	198.511,01	26.283,59
ENERGIA	192.078,48	300.963,61
TRANSPORTE	712.149,50	420.505,32
DESPORTO E LAZER	155.184,06	131.713,93
TOTAL	9.605.948,96	8.601.980,30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/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