

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2023

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>40.748.977,05</b>	<b>38.066.239,70</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.947.767,13	2.302.250,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	636.409,15	651.095,53
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	971.404,99	1.233.208,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	32.167.944,81	30.486.013,27
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	4.025.450,97	3.393.671,53
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>41.897.429,66</b>	<b>35.891.351,75</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	38.928.236,91	33.338.532,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.969.192,75	2.552.818,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.148.452,61</b>	<b>2.174.887,95</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>68.125,00</b>	<b>237.556,68</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.102.966,40</b>	<b>3.168.166,03</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.102.966,40	3.168.166,03
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.034.841,40</b>	<b>-2.930.609,35</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>357.000,00</b>	<b>522.793,33</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	357.000,00	522.793,33
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-522.793,33</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>40.817.102,05</b>	<b>38.303.796,38</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>45.357.396,06</b>	<b>39.582.311,11</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-4.540.294,01</b>	<b>-1.278.514,73</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>10.757.952,21</b>	<b>12.036.466,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>6.217.658,20</b>	<b>10.757.952,21</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>32.167.944,81</b>	<b>30.486.013,27</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>28.634.297,73</b>	<b>26.953.633,04</b>
DA UNIÃO	18.519.728,99	17.144.855,11
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.114.568,74	9.808.777,93
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.533.647,08	3.532.380,23
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.167.944,81</b>	<b>30.486.013,27</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>38.928.236,91</b>	<b>33.338.532,80</b>
LEGISLATIVA	662.791,11	610.259,81
ADMINISTRACAO	2.895.856,22	2.840.948,91
ASSISTENCIA SOCIAL	1.498.549,39	1.235.338,99
PREVIDENCIA SOCIAL	891.216,16	806.289,47
SAUDE	12.690.669,19	10.010.177,04
EDUCACAO	12.491.963,10	11.161.301,17
CULTURA	43.736,78	35.799,47
URBANISMO	2.432.391,87	2.340.322,39
SANEAMENTO	88.276,15	71.674,82
GESTAO AMBIENTAL	156.597,58	67.792,85
AGRICULTURA	99.626,64	98.861,57
COMERCIO E SERVICOS	1.790.315,65	1.200.524,65
ENERGIA	590.990,52	659.367,11
TRANSPORTE	2.082.374,20	1.751.556,33
DESPORTO E LAZER	512.882,35	448.318,22
<b>TOTAL</b>	<b>38.928.236,91</b>	<b>33.338.532,80</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO