

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2024

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	4.020.922,55	3.113.355,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	272.755,02	156.916,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	56.348,39	49.811,57
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	50.944,37	103.014,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.393.365,76	2.797.406,93
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	247.509,01	6.205,88
DESEMBOLSOS	3.365.560,28	1.329.379,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.042.237,92	1.103.543,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	100.000,00	87.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	223.322,36	138.836,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	655.362,27	1.783.975,74
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	165.747,22	41.928,97
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	157.438,21	41.928,97
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	8.309,01	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-165.747,22	-41.928,97
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	27.691,18	46.018,19
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	27.691,18	46.018,19
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-27.691,18	-46.018,19
TOTAL INGRESSOS	4.020.922,55	3.113.355,24
TOTAL DESEMBOLSOS	3.558.998,68	1.417.326,66
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	461.923,87	1.696.028,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.217.658,20	10.697.948,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.679.582,07	12.393.977,29

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2024
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.393.365,76	2.797.406,93
INTERGOVERNAMENTAIS	2.963.158,14	2.428.938,31
DA UNIÃO	1.476.189,07	1.285.516,19
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.486.969,07	1.143.422,12
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	430.207,62	368.468,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	100.000,00	87.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	87.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	87.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	3.293.365,76	2.710.406,93

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2024
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.042.237,92	1.103.543,46
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	227.991,77	124.043,04
ASSISTENCIA SOCIAL	118.603,42	55.425,06
PREVIDENCIA SOCIAL	78.334,14	50.979,26
SAUDE	1.096.501,84	422.484,62
EDUCACAO	741.784,45	194.866,15
CULTURA	845,00	4.346,00
URBANISMO	368.692,32	75.919,16
SANEAMENTO	6.577,67	1.325,13
GESTAO AMBIENTAL	5.975,76	5.971,56
AGRICULTURA	0,00	7.839,72
COMERCIO E SERVICOS	105.198,86	5.566,10
ENERGIA	77.219,75	44.627,34
TRANSPORTE	168.165,23	100.813,11
DESPORTO E LAZER	46.347,71	9.337,21
TOTAL	3.042.237,92	1.103.543,46

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2024
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 COÛTO
CONTROLE INTERNO