

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2024

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	7.726.776,28	6.457.741,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	516.495,09	382.736,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	114.967,58	99.680,90
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	93.164,12	187.762,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.507.184,59	5.321.803,85
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	494.964,90	465.757,53
DESEMBOLSOS	7.186.617,62	5.449.527,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.526.579,43	4.844.121,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	200.000,00	174.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	460.038,19	431.405,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	540.158,66	1.008.213,95
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	411.377,65	216.908,24
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	394.759,63	216.908,24
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	16.618,02	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-411.377,65	-216.908,24
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	43.561,37	92.333,14
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	43.561,37	92.333,14
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-43.561,37	-92.333,14
TOTAL INGRESSOS	7.726.776,28	6.457.741,34
TOTAL DESEMBOLSOS	7.641.556,64	5.758.768,77
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	85.219,64	698.972,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.217.658,20	10.697.948,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.302.877,84	11.396.921,28

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.507.184,59	5.321.803,85
INTERGOVERNAMENTAIS	5.754.907,94	4.683.270,19
DA UNIÃO	3.352.435,32	2.915.156,73
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.402.472,62	1.768.113,46
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	752.276,65	638.533,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	200.000,00	174.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	200.000,00	174.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	174.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	6.307.184,59	5.147.803,85

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.526.579,43	4.844.121,96
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	476.455,75	440.936,06
ASSISTENCIA SOCIAL	272.046,27	204.353,02
PREVIDENCIA SOCIAL	131.948,29	119.942,19
SAUDE	2.098.251,87	1.668.443,76
EDUCACAO	1.601.340,02	1.521.209,37
CULTURA	845,00	4.766,00
URBANISMO	1.084.754,83	317.296,05
SANEAMENTO	12.843,34	9.718,09
GESTAO AMBIENTAL	21.569,68	20.260,16
AGRICULTURA	16.261,14	15.679,44
COMERCIO E SERVICOS	164.107,46	104.808,27
ENERGIA	133.947,25	93.764,94
TRANSPORTE	407.888,40	276.621,72
DESPORTO E LAZER	104.320,13	46.322,89
TOTAL	6.526.579,43	4.844.121,96

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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 COUTO
CONTROLE INTERNO