

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	10.995.907,06	9.741.187,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	802.791,39	627.991,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	171.693,86	143.738,19
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	131.789,45	296.413,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.116.520,55	7.962.901,67
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	773.111,81	710.142,82
DESEMBOLSOS	10.760.352,82	8.678.736,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.757.132,48	7.754.635,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	300.000,00	261.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	703.220,34	663.100,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	235.554,24	1.062.451,06
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	762.035,91	220.243,47
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	737.108,88	220.243,47
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	24.927,03	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-762.035,91	-220.243,47
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	59.438,36	122.908,10
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	59.438,36	122.908,10
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-59.438,36	-122.908,10
TOTAL INGRESSOS	10.995.907,06	9.741.187,55
TOTAL DESEMBOLSOS	11.581.827,09	9.021.888,06
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-585.920,03	719.299,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.217.658,20	10.697.948,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.631.738,17	11.417.248,20

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.116.520,55	7.962.901,67
INTERGOVERNAMENTAIS	8.067.599,77	6.985.913,29
DA UNIÃO	4.737.957,66	4.053.027,32
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.329.642,11	2.932.885,97
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.048.920,78	976.988,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	300.000,00	261.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	300.000,00	261.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	261.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	8.816.520,55	7.701.901,67

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.757.132,48	7.754.635,77
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	723.561,28	677.839,49
ASSISTENCIA SOCIAL	381.193,32	301.522,55
PREVIDENCIA SOCIAL	185.975,43	184.055,56
SAUDE	3.266.173,55	2.612.333,19
EDUCACAO	2.619.930,74	2.563.430,33
CULTURA	4.179,08	4.766,00
URBANISMO	1.270.649,24	509.746,50
SANEAMENTO	22.934,76	14.503,47
GESTAO AMBIENTAL	48.319,44	31.252,84
AGRICULTURA	16.261,14	23.519,16
COMERCIO E SERVICOS	189.982,61	109.385,72
ENERGIA	210.276,67	146.866,17
TRANSPORTE	657.281,63	469.084,60
DESPORTO E LAZER	160.413,59	106.330,19
TOTAL	9.757.132,48	7.754.635,77

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MARÇO/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