

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	16.540.188,18	12.442.478,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.047.309,33	786.185,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	229.464,25	196.912,04
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	173.511,95	380.008,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.001.895,22	10.353.421,91
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.088.007,43	725.951,37
DESEMBOLSOS	14.742.943,22	10.759.332,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.393.289,24	9.605.948,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	400.000,00	348.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	949.653,98	805.383,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.797.244,96	1.683.146,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	68.125,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	68.125,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.004.422,59	382.261,15
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	971.186,55	382.261,15
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	33.236,04	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.004.422,59	-314.136,15
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	75.996,55	156.228,19
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	75.996,55	156.228,19
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-75.996,55	-156.228,19
TOTAL INGRESSOS	16.540.188,18	12.510.603,84
TOTAL DESEMBOLSOS	15.823.362,36	11.297.821,89
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	716.825,82	1.212.781,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.217.658,20	10.697.948,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.934.484,02	11.910.730,66

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.001.895,22	10.353.421,91
INTERGOVERNAMENTAIS	12.645.522,72	9.075.879,86
DA UNIÃO	6.109.766,15	5.364.064,05
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.535.756,57	3.711.815,81
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.356.372,50	1.277.542,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	400.000,00	348.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	400.000,00	348.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	400.000,00	348.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	13.601.895,22	10.005.421,91

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.393.289,24	9.605.948,96
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	998.279,98	818.255,95
ASSISTENCIA SOCIAL	536.851,44	391.312,33
PREVIDENCIA SOCIAL	242.105,84	238.990,75
SAUDE	4.471.590,09	3.211.451,74
EDUCACAO	3.699.015,55	2.980.635,95
CULTURA	6.074,18	4.766,00
URBANISMO	1.456.933,26	617.208,34
SANEAMENTO	29.200,43	15.681,27
GESTAO AMBIENTAL	71.563,06	38.364,70
AGRICULTURA	16.261,14	31.358,88
COMERCIO E SERVICOS	482.207,02	198.511,01
ENERGIA	277.340,65	192.078,48
TRANSPORTE	885.377,57	712.149,50
DESPORTO E LAZER	220.489,03	155.184,06
TOTAL	13.393.289,24	9.605.948,96

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/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