

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	21.363.971,65	17.520.746,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.349.528,73	1.060.633,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	293.044,54	243.492,38
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	217.339,72	478.852,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	17.343.789,95	13.889.279,58
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	2.160.268,71	1.848.489,15
DESEMBOLSOS	19.298.103,27	16.216.338,40
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.616.022,97	14.638.381,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	500.000,00	435.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.182.080,30	1.142.956,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.065.868,38	1.304.408,42
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	1.851.713,61	515.294,44
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.810.168,56	515.294,44
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	41.545,05	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.851.713,61	-447.169,44
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	91.500,00	189.680,89
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	91.500,00	189.680,89
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-91.500,00	-189.680,89
TOTAL INGRESSOS	21.363.971,65	17.588.871,82
TOTAL DESEMBOLSOS	21.241.316,88	16.921.313,73
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	122.654,77	667.558,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.217.658,20	10.697.948,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.340.312,97	11.365.506,80

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	17.343.789,95	13.889.279,58
INTERGOVERNAMENTAIS	15.707.887,08	12.282.647,93
DA UNIÃO	7.640.400,12	7.419.283,71
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.067.486,96	4.863.364,22
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.635.902,87	1.606.631,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	500.000,00	435.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00	435.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00	435.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	16.843.789,95	13.454.279,58

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.616.022,97	14.638.381,57
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.273.176,40	1.145.855,22
ASSISTENCIA SOCIAL	682.024,15	559.938,50
PREVIDENCIA SOCIAL	297.132,98	323.207,43
SAUDE	5.583.599,03	4.630.202,48
EDUCACAO	4.743.621,39	4.614.589,76
CULTURA	6.074,18	4.766,00
URBANISMO	1.618.246,56	962.644,92
SANEAMENTO	35.466,10	24.081,43
GESTAO AMBIENTAL	84.008,62	55.436,30
AGRICULTURA	40.652,85	39.198,60
COMERCIO E SERVICOS	1.524.284,05	905.400,20
ENERGIA	344.094,14	237.446,70
TRANSPORTE	1.119.374,82	913.594,11
DESPORTO E LAZER	264.267,70	222.019,92
TOTAL	17.616.022,97	14.638.381,57

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/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