

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A AGOSTO/2023

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	16.831.266,30	16.348.213,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	563.164,54	521.416,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	102.931,34	114.696,59
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	416.125,35	296.053,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.511.986,64	14.466.561,30
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.237.058,43	949.485,09
DESEMBOLSOS	16.267.409,49	13.387.511,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.437.301,81	11.947.701,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	644.000,00	560.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.186.107,68	879.809,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	563.856,81	2.960.702,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	56.270,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	56.270,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.635.380,84	1.298.205,56
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.635.380,84	1.189.205,56
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	109.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.635.380,84	-1.241.935,56
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	156.658,51	111.238,85
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	156.658,51	111.238,85
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-156.658,51	-111.238,85
TOTAL INGRESSOS	16.831.266,30	16.404.483,37
TOTAL DESEMBOLSOS	18.059.448,84	14.796.955,65
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.228.182,54	1.607.527,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.148.514,74	3.593.200,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.920.332,20	5.200.727,99

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A AGOSTO/2023
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.511.986,64	14.466.561,30
INTERGOVERNAMENTAIS	13.231.691,61	13.067.324,17
DA UNIÃO	9.804.121,25	9.505.175,71
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.427.570,36	3.562.148,46
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.280.295,03	1.399.237,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	644.000,00	560.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	644.000,00	560.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	644.000,00	560.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	13.867.986,64	13.906.561,30

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A AGOSTO/2023
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.437.301,81	11.947.701,73
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.957.029,87	1.964.128,25
ASSISTENCIA SOCIAL	690.459,43	548.452,89
PREVIDENCIA SOCIAL	247.606,77	241.618,40
SAUDE	4.736.411,02	3.771.632,28
EDUCACAO	3.296.305,13	2.519.741,51
CULTURA	2.390,92	0,00
URBANISMO	350.528,49	344.401,89
SANEAMENTO	39.697,00	38.330,40
GESTAO AMBIENTAL	0,00	38.417,33
AGRICULTURA	118.986,53	50.664,77
COMERCIO E SERVICOS	568.620,29	352.229,26
COMUNICACOES	54.201,89	5.572,10
ENERGIA	450.458,27	194.210,09
TRANSPORTE	1.633.549,12	1.648.234,16
DESPORTO E LAZER	291.057,08	230.068,40
TOTAL	14.437.301,81	11.947.701,73

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A AGOSTO/2023
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

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO