

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	20.236.265,26	19.630.474,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	700.238,95	696.523,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.924,43	138.234,18
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	489.732,99	387.450,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	17.407.689,24	17.194.262,31
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.507.679,65	1.214.003,66
DESEMBOLSOS	20.062.830,89	17.019.043,84
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.808.267,73	15.136.630,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	805.000,00	700.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.449.563,16	1.182.413,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	173.434,37	2.611.430,39
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	2.026.349,85	2.024.495,01
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.026.349,85	1.915.495,01
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	-2.026.349,85	-1.968.225,01
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	199.099,70	145.096,24
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	199.099,70	145.096,24
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-199.099,70	-145.096,24
TOTAL INGRESSOS	20.236.265,26	19.686.744,23
TOTAL DESEMBOLSOS	22.288.280,44	19.188.635,09
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.052.015,18	498.109,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.148.514,74	3.593.200,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.096.499,56	4.091.309,41

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	17.407.689,24	17.194.262,31
INTERGOVERNAMENTAIS	15.839.191,09	15.529.530,06
DA UNIÃO	11.822.511,64	11.440.360,54
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.016.679,45	4.089.169,52
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.568.498,15	1.664.732,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	805.000,00	700.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	805.000,00	700.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	805.000,00	700.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	16.602.689,24	16.494.262,31

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.808.267,73	15.136.630,64
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	2.386.409,15	2.364.013,12
ASSISTENCIA SOCIAL	821.120,95	692.153,93
PREVIDENCIA SOCIAL	310.611,08	283.053,68
SAUDE	5.955.990,44	4.722.652,68
EDUCACAO	4.053.063,20	3.323.336,00
CULTURA	2.390,92	0,00
URBANISMO	435.004,39	416.379,84
SANEAMENTO	58.021,53	42.100,89
GESTAO AMBIENTAL	0,00	41.195,51
AGRICULTURA	137.002,53	67.396,65
COMERCIO E SERVICOS	716.472,29	629.623,89
COMUNICACOES	66.053,39	7.508,10
ENERGIA	488.264,53	224.572,43
TRANSPORTE	2.019.233,55	2.028.100,05
DESPORTO E LAZER	358.629,78	294.543,87
TOTAL	17.808.267,73	15.136.630,64

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A OUTUBRO/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