

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2023

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.975.769,06	1.756.182,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	62.864,63	71.207,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.815,66	15.261,38
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	54.920,08	23.452,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.692.542,36	1.541.457,29
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	152.626,33	104.803,99
DESEMBOLSOS	1.682.925,08	1.192.910,64
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.468.725,19	1.067.607,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	80.500,00	70.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	133.699,89	55.303,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	292.843,98	563.272,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	52.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	52.700,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	89.405,04	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.405,04	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-89.405,04	52.700,00
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	16.943,84	8.330,73
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	16.943,84	8.330,73
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-16.943,84	-8.330,73
TOTAL INGRESSOS	1.975.769,06	1.808.882,67
TOTAL DESEMBOLSOS	1.789.273,96	1.201.241,37
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	186.495,10	607.641,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.148.514,74	3.593.200,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.335.009,84	4.200.841,57

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.692.542,36	1.541.457,29
INTERGOVERNAMENTAIS	1.495.055,35	1.360.765,58
DA UNIÃO	1.133.343,57	993.691,63
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	361.711,78	367.073,95
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	197.487,01	180.691,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	80.500,00	70.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	80.500,00	70.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	80.500,00	70.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	1.612.042,36	1.471.457,29

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.468.725,19	1.067.607,05
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	177.484,67	327.519,39
ASSISTENCIA SOCIAL	73.479,18	41.166,26
PREVIDENCIA SOCIAL	34.137,69	29.440,94
SAUDE	460.229,26	366.153,92
EDUCACAO	359.881,12	128.712,16
CULTURA	0,00	0,00
URBANISMO	37.915,04	12.702,71
SANEAMENTO	5.755,82	2.034,01
GESTAO AMBIENTAL	0,00	2.678,40
AGRICULTURA	3.427,40	300,00
COMERCIO E SERVICOS	85.907,00	29.020,00
COMUNICACOES	6.185,75	0,00
ENERGIA	21.428,04	22.834,18
TRANSPORTE	164.132,54	88.447,48
DESPORTO E LAZER	38.761,68	16.597,60
TOTAL	1.468.725,19	1.067.607,05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/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