

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	4.112.786,12	3.881.105,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	119.527,83	120.165,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.355,98	31.245,33
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	100.989,86	51.925,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.570.565,84	3.572.476,64
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	297.346,61	105.293,30
DESEMBOLSOS	3.463.996,29	2.086.193,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.027.134,00	1.817.765,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	161.000,00	140.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	275.862,29	128.428,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	648.789,83	1.794.912,14
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	140.229,04	48.374,28
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.229,04	48.374,28
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	-140.229,04	4.325,72
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	33.907,48	16.674,36
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	33.907,48	16.674,36
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-33.907,48	-16.674,36
TOTAL INGRESSOS	4.112.786,12	3.933.805,97
TOTAL DESEMBOLSOS	3.638.132,81	2.151.242,47
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	474.653,31	1.782.563,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.148.514,74	3.593.200,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.623.168,05	5.375.763,77

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.570.565,84	3.572.476,64
INTERGOVERNAMENTAIS	3.230.224,37	3.224.296,49
DA UNIÃO	2.612.748,87	2.359.451,57
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	617.475,50	864.844,92
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	340.341,47	348.180,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	161.000,00	140.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	161.000,00	140.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	161.000,00	140.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	3.409.565,84	3.432.476,64

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.027.134,00	1.817.765,59
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	410.680,54	477.743,24
ASSISTENCIA SOCIAL	155.048,77	88.991,28
PREVIDENCIA SOCIAL	65.190,93	58.780,12
SAUDE	1.004.110,04	574.471,99
EDUCACAO	707.219,54	181.565,28
CULTURA	0,00	0,00
URBANISMO	50.705,92	33.918,65
SANEAMENTO	8.616,05	8.747,28
GESTAO AMBIENTAL	0,00	3.178,40
AGRICULTURA	21.692,80	600,00
COMERCIO E SERVICOS	107.700,80	53.248,25
COMUNICACOES	11.783,58	660,00
ENERGIA	40.489,74	44.530,26
TRANSPORTE	380.547,26	259.700,77
DESPORTO E LAZER	63.348,03	31.630,07
TOTAL	3.027.134,00	1.817.765,59

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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