

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	5.984.806,95	5.841.052,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	176.216,87	205.659,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.985,85	46.241,42
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	160.772,57	89.029,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.146.655,67	5.172.888,23
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	464.175,99	327.233,58
DESEMBOLSOS	5.709.769,47	4.448.447,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.044.961,75	3.962.564,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	241.500,00	210.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	423.307,72	275.883,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	275.037,48	1.392.605,31
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	184.424,39	136.478,05
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	184.424,39	136.478,05
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	-184.424,39	-80.208,05
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	50.887,38	31.349,76
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	50.887,38	31.349,76
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-50.887,38	-31.349,76
TOTAL INGRESSOS	5.984.806,95	5.897.322,81
TOTAL DESEMBOLSOS	5.945.081,24	4.616.275,31
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	39.725,71	1.281.047,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.148.514,74	3.593.200,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.188.240,45	4.874.247,77

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.146.655,67	5.172.888,23
INTERGOVERNAMENTAIS	4.627.284,23	4.622.870,71
DA UNIÃO	3.575.782,59	3.288.517,97
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.051.501,64	1.334.352,74
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	519.371,44	550.017,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	241.500,00	210.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	241.500,00	210.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	241.500,00	210.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	4.905.155,67	4.962.888,23

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.044.961,75	3.962.564,02
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	682.632,84	846.818,79
ASSISTENCIA SOCIAL	226.385,77	192.136,00
PREVIDENCIA SOCIAL	88.295,72	86.520,77
SAUDE	1.577.353,50	1.293.063,03
EDUCACAO	1.135.233,52	632.002,28
CULTURA	0,00	0,00
URBANISMO	94.697,68	89.037,68
SANEAMENTO	17.885,55	9.651,52
GESTAO AMBIENTAL	0,00	9.635,20
AGRICULTURA	36.627,87	600,00
COMERCIO E SERVICOS	444.035,14	100.856,13
COMUNICACOES	17.309,33	1.320,00
ENERGIA	48.504,74	99.298,13
TRANSPORTE	574.957,15	535.124,52
DESPORTO E LAZER	101.042,94	66.499,97
TOTAL	5.044.961,75	3.962.564,02

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MARÇO/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