

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	7.925.497,53	7.587.388,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	251.649,81	266.136,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.088,39	62.828,57
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	211.357,05	120.331,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.778.868,46	6.689.025,21
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	633.533,82	449.065,95
DESEMBOLSOS	7.708.530,27	6.269.207,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.806.983,16	5.598.122,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	322.000,00	280.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	579.547,11	391.084,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	216.967,26	1.318.181,23
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	207.261,97	197.511,25
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.261,97	197.511,25
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	-207.261,97	-141.241,25
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	72.005,37	46.041,59
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	72.005,37	46.041,59
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-72.005,37	-46.041,59
TOTAL INGRESSOS	7.925.497,53	7.643.658,45
TOTAL DESEMBOLSOS	7.987.797,61	6.512.760,06
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-62.300,08	1.130.898,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.148.514,74	3.593.200,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.086.214,66	4.724.098,66

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.778.868,46	6.689.025,21
INTERGOVERNAMENTAIS	6.100.515,38	5.979.000,15
DA UNIÃO	4.644.730,04	4.306.091,06
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.455.785,34	1.672.909,09
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	678.353,08	710.025,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	322.000,00	280.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	322.000,00	280.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	322.000,00	280.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	6.456.868,46	6.409.025,21

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.806.983,16	5.598.122,70
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	882.570,06	1.069.509,49
ASSISTENCIA SOCIAL	303.304,98	240.741,39
PREVIDENCIA SOCIAL	117.256,70	116.444,62
SAUDE	2.192.346,56	1.760.074,46
EDUCACAO	1.585.426,57	1.024.762,62
CULTURA	2.390,92	0,00
URBANISMO	159.293,68	118.030,87
SANEAMENTO	23.276,06	15.413,56
GESTAO AMBIENTAL	0,00	12.813,60
AGRICULTURA	62.909,60	600,00
COMERCIO E SERVICOS	467.335,23	286.283,69
COMUNICACOES	25.235,08	1.980,00
ENERGIA	66.487,75	120.821,69
TRANSPORTE	789.581,56	736.900,61
DESPORTO E LAZER	129.568,41	93.746,10
TOTAL	6.806.983,16	5.598.122,70

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/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