

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	12.126.178,46	11.927.227,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	390.685,12	409.793,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75.553,55	89.749,49
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	318.673,63	197.689,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.395.307,16	10.539.571,89
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	945.959,00	690.423,02
DESEMBOLSOS	11.779.072,90	9.904.758,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.408.355,94	8.856.128,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	483.000,00	420.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	887.716,96	628.629,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	347.105,56	2.022.469,40
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	957.938,66	591.661,73
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	957.938,66	482.661,73
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	-957.938,66	-535.391,73
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	114.293,68	77.560,26
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	114.293,68	77.560,26
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-114.293,68	-77.560,26
TOTAL INGRESSOS	12.126.178,46	11.983.497,98
TOTAL DESEMBOLSOS	12.851.305,24	10.573.980,57
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-725.126,78	1.409.517,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.148.514,74	3.593.200,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.423.387,96	5.002.717,68

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.395.307,16	10.539.571,89
INTERGOVERNAMENTAIS	9.401.162,65	9.444.147,79
DA UNIÃO	7.242.029,71	6.960.060,97
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.159.132,94	2.484.086,82
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	994.144,51	1.095.424,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	483.000,00	420.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	483.000,00	420.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	483.000,00	420.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	9.912.307,16	10.119.571,89

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.408.355,94	8.856.128,88
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.452.461,27	1.537.617,25
ASSISTENCIA SOCIAL	462.143,56	409.549,39
PREVIDENCIA SOCIAL	183.594,16	177.150,07
SAUDE	3.332.761,00	2.761.201,26
EDUCACAO	2.423.303,84	1.763.670,98
CULTURA	2.390,92	0,00
URBANISMO	265.638,60	262.724,11
SANEAMENTO	34.924,38	35.210,81
GESTAO AMBIENTAL	0,00	36.399,32
AGRICULTURA	92.702,27	29.400,00
COMERCIO E SERVICOS	534.937,74	311.236,19
COMUNICACOES	41.514,35	3.300,00
ENERGIA	121.438,88	160.901,46
TRANSPORTE	1.249.477,30	1.201.723,90
DESPORTO E LAZER	211.067,67	166.044,14
TOTAL	10.408.355,94	8.856.128,88

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JUNHO/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