

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	14.343.451,24	14.569.650,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	467.659,56	472.235,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	88.571,07	103.546,12
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	364.494,29	245.412,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.320.801,43	12.929.406,14
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.101.924,89	819.050,37
DESEMBOLSOS	14.250.005,82	11.629.038,86
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.647.696,52	10.383.840,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	563.500,00	490.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.038.809,30	755.197,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	93.445,42	2.940.612,00
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	1.146.624,80	1.125.912,83
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.146.624,80	1.016.912,83
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	-1.146.624,80	-1.069.642,83
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	135.466,64	94.390,45
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	135.466,64	94.390,45
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-135.466,64	-94.390,45
TOTAL INGRESSOS	14.343.451,24	14.625.920,86
TOTAL DESEMBOLSOS	15.532.097,26	12.849.342,14
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.188.646,02	1.776.578,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.148.514,74	3.593.200,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.959.868,72	5.369.778,99

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.320.801,43	12.929.406,14
INTERGOVERNAMENTAIS	11.198.120,87	11.688.684,15
DA UNIÃO	8.760.712,43	8.473.474,20
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.437.408,44	3.215.209,95
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.122.680,56	1.240.721,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	563.500,00	490.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	563.500,00	490.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	563.500,00	490.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	11.757.301,43	12.439.406,14

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.647.696,52	10.383.840,94
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.683.373,44	1.751.337,26
ASSISTENCIA SOCIAL	552.497,36	506.402,36
PREVIDENCIA SOCIAL	215.419,53	213.046,08
SAUDE	4.045.344,20	3.253.781,65
EDUCACAO	2.953.439,53	2.141.662,56
CULTURA	2.390,92	0,00
URBANISMO	323.664,10	309.156,38
SANEAMENTO	37.504,73	37.069,08
GESTAO AMBIENTAL	0,00	37.597,21
AGRICULTURA	113.920,24	37.738,40
COMERCIO E SERVICOS	549.278,74	322.186,19
COMUNICACOES	47.840,10	3.960,00
ENERGIA	430.260,22	177.496,59
TRANSPORTE	1.443.302,39	1.404.017,20
DESPORTO E LAZER	249.461,02	188.389,98
TOTAL	12.647.696,52	10.383.840,94

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JULHO/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