

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	18.378.630,12	17.988.693,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	599.551,73	593.167,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	117.218,27	127.405,13
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	454.001,25	341.597,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.963.120,46	15.845.515,09
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.244.738,41	1.081.008,66
DESEMBOLSOS	17.370.377,21	15.152.414,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.374.695,62	13.511.723,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	724.500,00	630.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.271.181,59	1.010.691,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.008.252,91	2.836.279,18
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	1.745.542,31	1.891.957,35
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.745.542,31	1.782.957,35
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	-1.745.542,31	-1.835.687,35
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	177.870,53	128.208,25
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	177.870,53	128.208,25
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-177.870,53	-128.208,25
TOTAL INGRESSOS	18.378.630,12	18.044.963,93
TOTAL DESEMBOLSOS	19.293.790,05	17.172.580,35
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-915.159,93	872.383,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.148.514,74	3.593.200,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.233.354,81	4.465.583,85

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.963.120,46	15.845.515,09
INTERGOVERNAMENTAIS	14.549.457,56	14.320.830,85
DA UNIÃO	10.858.371,80	10.514.506,02
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.691.085,76	3.806.324,83
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.413.662,90	1.524.684,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	724.500,00	630.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	724.500,00	630.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	724.500,00	630.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	15.238.620,46	15.215.515,09

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.374.695,62	13.511.723,36
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	2.073.725,22	2.157.821,37
ASSISTENCIA SOCIAL	716.333,57	625.042,20
PREVIDENCIA SOCIAL	281.731,68	265.867,24
SAUDE	5.054.037,91	4.274.448,24
EDUCACAO	3.483.373,73	2.962.833,74
CULTURA	2.390,92	0,00
URBANISMO	391.578,03	384.911,14
SANEAMENTO	54.867,71	40.233,81
GESTAO AMBIENTAL	0,00	40.180,56
AGRICULTURA	128.186,53	58.758,17
COMERCIO E SERVICOS	581.541,29	365.650,26
COMUNICACOES	55.001,89	6.848,10
ENERGIA	467.651,07	209.099,70
TRANSPORTE	1.766.712,96	1.861.083,03
DESPORTO E LAZER	317.563,11	258.945,80
TOTAL	15.374.695,62	13.511.723,36

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A SETEMBRO/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