

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	22.878.682,29	21.456.676,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	814.539,95	791.689,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	143.959,20	149.203,82
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	520.228,86	422.275,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	19.759.360,36	18.748.299,24
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.640.593,92	1.345.208,03
DESEMBOLSOS	22.322.657,17	18.830.529,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.856.232,60	16.748.814,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	885.500,00	770.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.580.924,57	1.311.714,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	556.025,12	2.626.147,02
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	3.040.588,40	2.192.278,76
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.040.588,40	2.083.278,76
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	-3.040.588,40	-2.136.008,76
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	199.099,70	162.002,26
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	199.099,70	162.002,26
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-199.099,70	-162.002,26
TOTAL INGRESSOS	22.878.682,29	21.512.946,37
TOTAL DESEMBOLSOS	25.562.345,27	21.184.810,37
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.683.662,98	328.136,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.148.514,74	3.593.200,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.464.851,76	3.921.336,27

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	19.759.360,36	18.748.299,24
INTERGOVERNAMENTAIS	18.049.065,23	16.933.766,63
DA UNIÃO	13.382.270,53	12.574.378,26
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.666.794,70	4.359.388,37
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.710.295,13	1.814.532,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	885.500,00	770.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	885.500,00	770.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	885.500,00	770.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	18.873.860,36	17.978.299,24

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.856.232,60	16.748.814,47
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	2.628.297,82	2.556.611,85
ASSISTENCIA SOCIAL	911.416,09	764.501,54
PREVIDENCIA SOCIAL	344.034,67	312.768,32
SAUDE	6.733.201,07	5.266.467,14
EDUCACAO	4.484.884,24	3.754.145,28
CULTURA	2.390,92	0,00
URBANISMO	495.873,11	451.966,77
SANEAMENTO	75.113,14	42.100,89
GESTAO AMBIENTAL	0,00	42.195,51
AGRICULTURA	142.008,53	76.990,05
COMERCIO E SERVICOS	885.182,73	724.750,02
COMUNICACOES	72.379,14	8.179,10
ENERGIA	520.371,69	231.478,75
TRANSPORTE	2.160.715,77	2.196.944,66
DESPORTO E LAZER	400.363,68	319.714,59
TOTAL	19.856.232,60	16.748.814,47

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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