

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2024

| Descrição | Exercício | |
|---|----------------------|----------------------|
| | Atual | Anterior |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 12.304.367,10 | 10.089.213,49 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 385.574,25 | 306.461,16 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 72.792,28 | 62.596,09 |
| 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 | 124.617,94 | 266.463,43 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 10.987.074,06 | 8.664.497,05 |
| OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS | 734.308,57 | 789.195,76 |
| DESEMBOLSOS | 10.562.661,07 | 9.665.250,89 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 9.459.361,09 | 8.529.537,36 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 425.000,00 | 402.500,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 678.299,98 | 733.213,53 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.741.706,03 | 423.962,60 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 1.074.063,36 | 395.789,13 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.038.127,05 | 395.789,13 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 35.936,31 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.074.063,36 | -395.789,13 |
| 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 | 94.856,15 | 93.139,63 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 94.856,15 | 93.139,63 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -94.856,15 | -93.139,63 |
| TOTAL INGRESSOS | 12.304.367,10 | 10.089.213,49 |
| TOTAL DESEMBOLSOS | 11.731.580,58 | 10.154.179,65 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 572.786,52 | -64.966,16 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 3.068.463,56 | 6.148.514,74 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 3.641.250,08 | 6.083.548,58 |

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2024
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| Descrição | Exercício | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| | Atual | Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 10.987.074,06 | 8.664.497,05 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 10.013.753,65 | 7.812.067,88 |
| DA UNIÃO | 6.809.022,57 | 5.930.698,48 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 3.204.731,08 | 1.881.369,40 |
| DE MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 29.937,44 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 943.382,97 | 852.429,17 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 425.000,00 | 402.500,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 425.000,00 | 402.500,00 |
| A UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| A MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 425.000,00 | 402.500,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.562.074,06 | 8.261.997,05 |

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2024
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| Descrição | Exercício | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Atual | Anterior |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 9.459.361,09 | 8.529.537,36 |
| LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | 1.264.463,44 | 1.146.846,24 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 438.961,02 | 393.731,28 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 163.017,86 | 154.273,33 |
| SAUDE | 3.266.071,49 | 2.730.340,70 |
| EDUCACAO | 1.957.904,81 | 1.970.248,88 |
| CULTURA | 1.800,00 | 2.390,92 |
| URBANISMO | 233.903,96 | 213.744,38 |
| SANEAMENTO | 46.947,61 | 31.732,97 |
| GESTAO AMBIENTAL | 7.100,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 91.580,01 | 74.009,60 |
| COMERCIO E SERVICOS | 667.149,59 | 520.566,74 |
| COMUNICACOES | 31.437,47 | 31.560,83 |
| ENERGIA | 135.156,13 | 87.670,44 |
| TRANSPORTE | 964.513,32 | 998.641,83 |
| DESPORTO E LAZER | 189.354,38 | 173.779,22 |
| TOTAL | 9.459.361,09 | 8.529.537,36 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2024
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