

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	15.429.439,16	12.126.178,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	465.244,35	390.685,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	88.079,90	75.553,55
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	149.413,48	318.673,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.858.348,43	10.395.307,16
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	868.353,00	945.959,00
DESEMBOLSOS	12.891.040,91	11.779.072,90
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.580.133,93	10.408.355,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	510.000,00	483.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	800.906,98	887.716,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.538.398,25	347.105,56
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	1.266.492,95	957.938,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.222.777,01	957.938,66
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	43.715,94	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.266.492,95	-957.938,66
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	114.021,90	114.293,68
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	114.021,90	114.293,68
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-114.021,90	-114.293,68
TOTAL INGRESSOS	15.429.439,16	12.126.178,46
TOTAL DESEMBOLSOS	14.271.555,76	12.851.305,24
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.157.883,40	-725.126,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.068.463,56	6.148.514,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.226.346,96	5.423.387,96

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.858.348,43	10.395.307,16
INTERGOVERNAMENTAIS	12.707.261,89	9.401.162,65
DA UNIÃO	8.178.134,15	7.242.029,71
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.529.127,74	2.159.132,94
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	42.151,94	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.108.934,60	994.144,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	510.000,00	483.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	510.000,00	483.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	510.000,00	483.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	13.348.348,43	9.912.307,16

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.580.133,93	10.408.355,94
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.523.971,44	1.452.461,27
ASSISTENCIA SOCIAL	628.479,29	462.143,56
PREVIDENCIA SOCIAL	193.459,79	183.594,16
SAUDE	3.977.215,60	3.332.761,00
EDUCACAO	2.377.898,05	2.423.303,84
CULTURA	1.800,00	2.390,92
URBANISMO	296.085,00	265.638,60
SANEAMENTO	47.026,44	34.924,38
GESTAO AMBIENTAL	9.660,00	0,00
AGRICULTURA	116.726,01	92.702,27
COMERCIO E SERVICOS	681.866,05	534.937,74
COMUNICACOES	41.179,67	41.514,35
ENERGIA	166.397,56	121.438,88
TRANSPORTE	1.289.819,40	1.249.477,30
DESPORTO E LAZER	228.549,63	211.067,67
TOTAL	11.580.133,93	10.408.355,94

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JUNHO/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