

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	18.774.761,73	14.343.451,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	561.507,89	467.659,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	102.196,08	88.571,07
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	183.490,26	364.494,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.920.874,79	12.320.801,43
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.006.692,71	1.101.924,89
DESEMBOLSOS	15.309.066,79	14.250.005,82
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.771.141,08	12.647.696,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	595.000,00	563.500,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	942.925,71	1.038.809,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.465.694,94	93.445,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	361.978,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	361.978,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.030.773,82	1.146.624,80
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.980.190,37	1.146.624,80
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	50.583,45	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.668.795,82	-1.146.624,80
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	133.187,65	135.466,64
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	133.187,65	135.466,64
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-133.187,65	-135.466,64
TOTAL INGRESSOS	19.136.739,73	14.343.451,24
TOTAL DESEMBOLSOS	17.473.028,26	15.532.097,26
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.663.711,47	-1.188.646,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.068.463,56	6.148.514,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.732.175,03	4.959.868,72

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.920.874,79	12.320.801,43
INTERGOVERNAMENTAIS	15.572.682,92	11.198.120,87
DA UNIÃO	10.589.914,49	8.760.712,43
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.982.768,43	2.437.408,44
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	52.151,94	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.296.039,93	1.122.680,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	595.000,00	563.500,00
INTERGOVERNAMENTAIS	595.000,00	563.500,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	595.000,00	563.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	16.325.874,79	11.757.301,43

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.771.141,08	12.647.696,52
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.797.358,28	1.683.373,44
ASSISTENCIA SOCIAL	755.769,99	552.497,36
PREVIDENCIA SOCIAL	224.512,02	215.419,53
SAUDE	4.689.233,76	4.045.344,20
EDUCACAO	2.859.856,17	2.953.439,53
CULTURA	1.800,00	2.390,92
URBANISMO	363.121,91	323.664,10
SANEAMENTO	51.427,01	37.504,73
GESTAO AMBIENTAL	11.270,00	0,00
AGRICULTURA	125.926,01	113.920,24
COMERCIO E SERVICOS	741.074,52	549.278,74
COMUNICACOES	47.400,28	47.840,10
ENERGIA	193.013,55	430.260,22
TRANSPORTE	1.619.935,21	1.443.302,39
DESPORTO E LAZER	289.442,37	249.461,02
TOTAL	13.771.141,08	12.647.696,52

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JULHO/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