

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	22.942.171,17	18.378.630,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	760.408,37	599.551,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	133.014,29	117.218,27
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	239.981,41	454.001,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.503.364,58	15.963.120,46
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.305.402,52	1.244.738,41
DESEMBOLSOS	19.494.856,95	17.370.377,21
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.504.439,23	15.374.695,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	765.000,00	724.500,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.225.417,72	1.271.181,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.447.314,22	1.008.252,91
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	3.107.207,98	1.745.542,31
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.039.799,11	1.745.542,31
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	67.408,87	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.745.229,98	-1.745.542,31
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	171.519,15	177.870,53
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	171.519,15	177.870,53
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-171.519,15	-177.870,53
TOTAL INGRESSOS	23.304.149,17	18.378.630,12
TOTAL DESEMBOLSOS	22.773.584,08	19.293.790,05
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	530.565,09	-915.159,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.068.463,56	6.148.514,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.599.028,65	5.233.354,81

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.503.364,58	15.963.120,46
INTERGOVERNAMENTAIS	18.816.096,28	14.549.457,56
DA UNIÃO	13.176.079,11	10.858.371,80
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.640.017,17	3.691.085,76
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	74.138,04	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.613.130,26	1.413.662,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	765.000,00	724.500,00
INTERGOVERNAMENTAIS	765.000,00	724.500,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	765.000,00	724.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	19.738.364,58	15.238.620,46

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.504.439,23	15.374.695,62
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	2.315.456,84	2.073.725,22
ASSISTENCIA SOCIAL	980.728,56	716.333,57
PREVIDENCIA SOCIAL	283.526,29	281.731,68
SAUDE	6.143.620,68	5.054.037,91
EDUCACAO	3.701.161,86	3.483.373,73
CULTURA	1.800,00	2.390,92
URBANISMO	440.545,63	391.578,03
SANEAMENTO	58.691,32	54.867,71
GESTAO AMBIENTAL	13.830,00	0,00
AGRICULTURA	145.651,97	128.186,53
COMERCIO E SERVICOS	797.184,09	581.541,29
COMUNICACOES	64.341,50	55.001,89
ENERGIA	242.924,93	467.651,07
TRANSPORTE	1.930.910,73	1.766.712,96
DESPORTO E LAZER	384.064,83	317.563,11
TOTAL	17.504.439,23	15.374.695,62

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A SETEMBRO/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