

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MARÇO/2025

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	7.594.056,75	7.082.705,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	330.152,02	226.963,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	49.584,91	42.997,46
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	62.019,54	77.580,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.477.829,35	6.307.943,69
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	674.470,93	427.221,14
DESEMBOLSOS	6.843.745,12	6.281.518,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.173.219,39	5.629.524,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	285.000,00	255.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	385.525,73	396.994,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	750.311,63	801.187,52
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	352.697,95	438.703,24
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	328.679,91	416.935,26
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	24.018,04	21.767,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-352.697,95	-438.703,24
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	57.497,25	56.524,65
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	57.497,25	56.524,65
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-57.497,25	-56.524,65
TOTAL INGRESSOS	7.594.056,75	7.082.705,86
TOTAL DESEMBOLSOS	7.253.940,32	6.776.746,23
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	340.116,43	305.959,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.994.513,95	3.068.463,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.334.630,38	3.374.423,19

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MARÇO/2025
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.477.829,35	6.307.943,69
INTERGOVERNAMENTAIS	5.719.216,71	5.682.240,88
DA UNIÃO	4.396.422,33	4.093.195,79
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.322.794,38	1.589.045,09
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.830,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	758.612,64	605.872,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	285.000,00	255.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	285.000,00	255.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	285.000,00	255.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	6.192.829,35	6.052.943,69

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MARÇO/2025
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.173.219,39	5.629.524,13
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	977.618,84	727.692,32
ASSISTENCIA SOCIAL	229.759,68	258.160,33
PREVIDENCIA SOCIAL	120.849,00	101.208,81
SAUDE	1.944.179,41	1.897.126,51
EDUCACAO	1.244.541,69	1.087.699,75
CULTURA	6.130,50	1.800,00
URBANISMO	118.976,82	122.852,59
SANEAMENTO	12.230,15	2.721,91
GESTAO AMBIENTAL	6.859,00	4.780,00
AGRICULTURA	40.336,16	57.980,40
COMERCIO E SERVICOS	762.191,21	624.486,10
COMUNICACOES	20.063,01	19.458,93
ENERGIA	105.815,25	96.426,31
TRANSPORTE	504.085,86	499.944,05
DESPORTO E LAZER	79.582,81	127.186,12
TOTAL	6.173.219,39	5.629.524,13

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MARÇO/2025
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

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO