

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	40.000.180,95	32.783.256,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.520.287,11	2.465.123,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	610.922,80	522.195,26
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	389.428,20	858.629,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	32.095.639,22	25.574.053,53
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	3.383.903,62	3.363.254,27
DESEMBOLSOS	36.664.570,21	34.331.272,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	33.291.216,47	31.132.295,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.000.000,00	870.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.373.353,74	2.328.976,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.335.610,74	-1.548.015,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	68.125,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	68.125,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.911.119,27	2.382.232,49
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.828.029,17	2.382.232,49
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	83.090,10	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.911.119,27	-2.314.107,49
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	184.303,93	325.805,58
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	184.303,93	325.805,58
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-184.303,93	-325.805,58
TOTAL INGRESSOS	40.000.180,95	32.851.381,65
TOTAL DESEMBOLSOS	41.759.993,41	37.039.310,10
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.759.812,46	-4.187.928,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.217.552,67	10.697.877,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.457.740,21	6.509.948,58

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	32.095.639,22	25.574.053,53
INTERGOVERNAMENTAIS	28.782.320,57	22.613.699,95
DA UNIÃO	16.211.427,25	14.265.972,41
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.570.893,32	8.347.727,54
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	190.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.123.318,65	2.960.353,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.000.000,00	870.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	870.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	870.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	31.095.639,22	24.704.053,53

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	33.291.216,47	31.132.295,79
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	2.830.144,47	2.420.878,68
ASSISTENCIA SOCIAL	1.478.795,20	1.218.793,82
PREVIDENCIA SOCIAL	481.480,85	702.134,44
SAUDE	10.816.449,81	10.120.689,98
EDUCACAO	9.505.295,52	10.025.744,75
CULTURA	75.030,98	31.803,28
URBANISMO	2.534.174,07	1.986.103,66
SANEAMENTO	58.177,16	58.918,22
GESTAO AMBIENTAL	151.226,94	108.702,38
AGRICULTURA	93.299,83	82.347,20
COMERCIO E SERVICOS	2.252.645,13	1.720.218,43
ENERGIA	673.670,99	490.666,92
TRANSPORTE	1.911.295,33	1.737.218,27
DESPORTO E LAZER	429.530,19	428.075,76
TOTAL	33.291.216,47	31.132.295,79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A OUTUBRO/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

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO