

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	8.075.187,05	7.726.881,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	486.374,90	516.495,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	133.408,14	114.967,58
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	71.628,00	93.164,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.894.180,73	6.507.184,59
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	489.595,28	495.070,43
DESEMBOLSOS	5.728.401,37	7.186.723,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.007.719,65	6.526.579,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	250.000,00	200.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	470.681,72	460.143,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.346.785,68	540.158,66
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	475.098,34	411.377,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	450.000,00	394.759,63
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	25.098,34	16.618,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-475.098,34	-411.377,65
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	33.257,08	43.561,37
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	33.257,08	43.561,37
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-33.257,08	-43.561,37
TOTAL INGRESSOS	8.075.187,05	7.726.881,81
TOTAL DESEMBOLSOS	6.236.756,79	7.641.662,17
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.838.430,26	85.219,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.429.077,33	6.217.552,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.267.507,59	6.302.772,31

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.894.180,73	6.507.184,59
INTERGOVERNAMENTAIS	6.048.932,10	5.754.907,94
DA UNIÃO	3.627.565,94	3.352.435,32
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.421.366,16	2.402.472,62
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	40.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	805.248,63	752.276,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	250.000,00	200.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	250.000,00	200.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	6.644.180,73	6.307.184,59

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.007.719,65	6.526.579,43
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	493.366,17	476.455,75
ASSISTENCIA SOCIAL	199.691,97	272.046,27
PREVIDENCIA SOCIAL	112.064,66	131.948,29
SAUDE	1.818.969,40	2.098.251,87
EDUCACAO	1.621.047,73	1.601.340,02
CULTURA	0,00	845,00
URBANISMO	293.688,17	1.084.754,83
SANEAMENTO	8.160,32	12.843,34
GESTAO AMBIENTAL	7.039,48	21.569,68
AGRICULTURA	17.048,34	16.261,14
COMERCIO E SERVICOS	133.450,41	164.107,46
ENERGIA	104.812,40	133.947,25
TRANSPORTE	157.457,87	407.888,40
DESPORTO E LAZER	40.922,73	104.320,13
TOTAL	5.007.719,65	6.526.579,43

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO