

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	11.671.561,69	10.996.012,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	806.277,54	802.791,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	194.287,15	171.693,86
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	114.824,83	131.789,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.703.284,69	9.116.520,55
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	852.887,48	773.217,34
DESEMBOLSOS	9.055.212,22	10.760.458,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.976.949,54	9.757.132,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	375.000,00	300.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	703.262,68	703.325,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.616.349,47	235.554,24
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	521.424,17	762.035,91
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	492.992,50	737.108,88
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	28.431,67	24.927,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-521.424,17	-762.035,91
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	34.394,87	59.438,36
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	34.394,87	59.438,36
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-34.394,87	-59.438,36
TOTAL INGRESSOS	11.671.561,69	10.996.012,59
TOTAL DESEMBOLSOS	9.611.031,26	11.581.932,62
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.060.530,43	-585.920,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.429.077,33	6.217.552,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.489.607,76	5.631.632,64

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.703.284,69	9.116.520,55
INTERGOVERNAMENTAIS	8.516.096,55	8.067.599,77
DA UNIÃO	5.074.891,13	4.737.957,66
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.441.205,42	3.329.642,11
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	40.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.147.188,14	1.048.920,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	375.000,00	300.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	375.000,00	300.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	375.000,00	300.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	9.328.284,69	8.816.520,55

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	7.976.949,54	9.757.132,48
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	720.559,61	723.561,28
ASSISTENCIA SOCIAL	366.978,98	381.193,32
PREVIDENCIA SOCIAL	177.453,37	185.975,43
SAUDE	2.831.424,37	3.266.173,55
EDUCACAO	2.588.246,82	2.619.930,74
CULTURA	91.992,16	4.179,08
URBANISMO	473.541,55	1.270.649,24
SANEAMENTO	12.817,95	22.934,76
GESTAO AMBIENTAL	12.356,55	48.319,44
AGRICULTURA	25.572,51	16.261,14
COMERCIO E SERVICOS	139.680,99	189.982,61
ENERGIA	166.887,79	210.276,67
TRANSPORTE	300.372,91	657.281,63
DESPORTO E LAZER	69.063,98	160.413,59
TOTAL	7.976.949,54	9.757.132,48

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

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO