DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		9.787.525,38	13.481.974,26
Ingressos		99.639.672,39	83.461.312,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.946.909,04	22.448.818,86
Receita de Contribuições		743.689,58	653.027,64
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		1.906.708,43	232.222,26
Transferências recebidas		74.859.641,61	53.729.098,35
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		8.182.723,73	6.398.145,34
Desembolsos		89.852.147,01	69.979.338,19
Pessoal e Demais Despesas		77.946.197,58	56.048.825,75
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		4.343.966,08	7.549.490,22
Outros desembolsos operacionais		7.561.983,35	6.381.022,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-9.849.403,02	-4.557.124,45
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		9.849.403,02	4.557.124,45
Aquisição de ativo não circulantes		9.849.403,02	4.557.124,45
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-497.657,37	-546.523,24
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		497.657,37	546.523,24
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		497.657,37	546.523,24
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-559.535,01	8.378.326,57
Caixa e equivalente de caixa inicial		14.961.895,40	6.583.568,83
Caixa e equivalente de caixa final		14.402.360,39	14.961.895,40

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO:91346827400
Assinado de forma digital por JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO:91346827400
Dados: 2023.04.27 16:18:08 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS BRITO
CONTADOR

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCISCO DE ASSIS BRITO
Data: 27/04/2023 14:14:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br