

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		143.803.370,77	107.659.828,61
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		7.737.249,22	3.176.310,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.293.670,61	2.667.660,20
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.760,83	427,08
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		3.441.817,78	508.223,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	114.970.340,08	90.176.413,19
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		21.095.781,47	14.307.104,99
Ingressos Extraorçamentários		12.588.263,76	7.351.961,59
Transferências Financeiras Recebidas		8.507.517,71	6.955.143,40
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		111.552.766,54	74.766.771,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	95.215.696,76	66.189.937,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.244.265,10	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		15.092.804,68	8.576.833,83
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.585.286,97	1.621.690,43
Transferências Financeiras Concedidas		8.507.517,71	6.955.143,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		32.250.604,23	32.893.057,04

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		4.469.049,22	778.207,03
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.432.482,24	778.207,03
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		36.566,98	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.469.049,22	-778.207,03

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.957.647,68	5.906.422,64
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		7.957.647,68	5.906.422,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-7.957.647,68	-5.906.422,64

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		33.744.570,12	7.536.142,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		19.823.907,33	26.208.427,37
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		53.568.477,45	33.744.570,12

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSERÊNCIAS RECEBIDAS	114.970.340,08	90.176.413,19
Intergovernamentais	81.378.669,90	64.421.420,73
da União	77.255.105,09	61.098.633,37
de Estados e Distrito Federal	4.123.564,81	3.322.787,36
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	47.998,72	0,00
Outras Transferências Recebidas	33.543.671,46	25.754.992,46
Total das Transferências Recebidas	114.970.340,08	90.176.413,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.244.265,10	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	1.244.265,10	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.244.265,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		8.489.163,37	5.595.893,94
AGRICULTURA		429.936,56	321.519,19
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.852.837,29	1.344.167,36
COMÉRCIO E SERVIÇOS		116.373,61	70.290,50
CULTURA		416.536,88	51.203,00
DIREITOS DA CIDADANIA		50.019,00	32.250,00
EDUCAÇÃO		62.952.448,83	43.614.432,29
ENCARGOS ESPECIAIS		2.305.342,21	2.416.230,25
JUDICIÁRIA		4.631,00	1.717,00
SANEAMENTO		1.800,00	0,00
SAÚDE		16.486.738,14	11.847.957,85
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	735.966,05
TRANSPORTE		1.835.725,83	0,00
URBANISMO		274.144,04	158.310,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		95.215.696,76	66.189.937,74

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

LUCIANA MARAO Assinado de
forma digital por
LUCIANA MARAO
FELIX:5569978232
FELIX:5560
Dados: 2023.03.31
99782320 15:06:35 -03'00'