

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		180.622.097,99	143.803.370,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		9.762.569,39	7.737.249,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.048.759,85	4.293.670,61
Receita de Contribuições		1.562.040,62	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	1.760,83
Outras Receitas Originárias		28.594,32	0,00
Remuneração das Disponibilidades		6.123.174,60	3.441.817,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	137.813.745,19	114.970.340,08
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		33.045.783,41	21.095.781,47
Ingressos Extraorçamentários		20.321.451,00	12.588.263,76
Transferências Financeiras Recebidas		12.724.332,41	8.507.517,71
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		132.443.749,10	111.552.766,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	111.675.233,88	95.215.696,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	1.585.606,71	1.244.265,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		19.182.908,51	15.092.804,68
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.458.576,10	6.585.286,97
Transferências Financeiras Concedidas		12.724.332,41	8.507.517,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		48.178.348,89	32.250.604,23

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		8.590.647,63	4.469.049,22
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.590.647,63	4.432.482,24
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	36.566,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-8.590.647,63	-4.469.049,22

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		850.655,73	7.957.647,68
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		850.655,73	7.957.647,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-850.655,73	-7.957.647,68

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		44.766.354,03	8.307.911,99

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR

ALINE CARVALHO SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

LUCIANA MARÃO FELIX
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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)		38.737.045,53	19.823.907,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		83.503.399,56	28.131.819,32

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	137.813.745,19	114.970.340,08
Intergovernamentais	104.643.444,03	81.378.669,90
da União	100.708.568,41	77.255.105,09
de Estados e Distrito Federal	3.934.875,62	4.123.564,81
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	47.998,72
Outras Transferências Recebidas	33.170.301,16	33.543.671,46
Total das Transferências Recebidas	137.813.745,19	114.970.340,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.585.606,71	1.244.265,10
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	1.585.606,71	1.244.265,10
Total das Transferências Concedidas	1.585.606,71	1.244.265,10

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR

ALINE CARVALHO SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

LUCIANA MARÃO FELIX
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.820.407,46	0,00
JUDICIÁRIA		180,00	4.631,00
ADMINISTRAÇÃO		11.872.801,48	8.489.163,37
SEGURANÇA PÚBLICA		336.723,43	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.904.940,61	1.852.837,29
SAÚDE		18.335.169,67	16.486.738,14
EDUCAÇÃO		66.760.534,89	62.952.448,83
CULTURA		2.123.935,00	416.536,88
DIREITOS DA CIDADANIA		33.401,00	50.019,00
URBANISMO		3.300.576,18	274.144,04
SANEAMENTO		0,00	1.800,00
AGRICULTURA		470.277,29	429.936,56
COMÉRCIO E SERVIÇOS		112.914,10	116.373,61
TRANSPORTE		902.737,90	1.835.725,83
ENCARGOS ESPECIAIS		2.700.634,87	2.305.342,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		111.675.233,88	95.215.696,76

D - 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

BRUNO LEONARDO NUNES
Assinado de forma digital por
BRUNO LEONARDO NUNES
DINIZ:01759518379
Dados: 2024.03.29 10:26:23
-03'00'

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR

ALINE CARVALHO SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

LUCIANA MARÃO FELIX:55699782320
Assinado de forma digital por
LUCIANA MARÃO FELIX:55699782320
Dados: 2024.03.29 10:26:39 -03'00'

LUCIANA MARÃO FELIX
PREFEITA MUNICIPAL