

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

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA****QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		25.324.187,93	20.230.124,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.763.601,21	1.103.772,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		984.803,73	774.947,62
Receita de Contribuições		56.759,38	56.612,46
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		485.048,26	213.099,67
Outras Receitas Originárias		3.007,21	1.810,58
Remuneração das Disponibilidades		233.982,63	57.301,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	21.866.039,23	17.514.894,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.694.547,49	1.611.458,26
Ingressos Extraorçamentários		1.666.473,65	1.474.926,37
Transferências Financeiras Recebidas		28.073,84	136.531,89
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		23.504.621,11	18.776.665,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	20.869.533,49	16.393.276,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	31.000,00	30.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.604.087,62	2.353.389,09
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.664.087,62	1.473.389,09
Transferências Financeiras Concedidas		940.000,00	880.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>1.819.566,82</b>	<b>1.453.459,35</b>

  

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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		1.664.407,20	759.282,26
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.664.407,20	759.282,26
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-1.664.407,20</b>	<b>-759.282,26</b>

  

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		146.061,20	158.188,28
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		146.061,20	158.188,28
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-146.061,20</b>	<b>-158.188,28</b>

  

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.933.387,32	1.397.398,51

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA  
PREFEITO  
002.578.518-44REJANE P.MIOLA MIALICHI  
CONTADOR  
142.239.128-01JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA  
TESOUREIRO  
087.007.468-78

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

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		9.098,42	535.988,81
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.942.485,74	1.933.387,32

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>21.866.039,23</b>	<b>17.514.894,55</b>
Intergovernamentais		20.357.377,76	16.109.901,62
da União		14.242.840,06	11.822.695,21
de Estados e Distrito Federal		6.114.537,70	4.287.206,41
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		1.508.661,47	1.404.992,93
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>21.866.039,23</b>	<b>17.514.894,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
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		31.000,00	30.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA  
PREFEITO  
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI  
CONTADOR  
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA  
TESOUREIRO  
087.007.468-78

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

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

Exercício de 2022

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA****B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		2.879.276,63	3.008.393,32
AGRICULTURA		189.418,54	105.142,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.042.842,22	1.127.453,30
CULTURA		99.378,33	24.268,00
DESPORTO E LAZER		77.742,67	24.615,08
EDUCAÇÃO		5.017.333,70	3.250.790,59
ENCARGOS ESPECIAIS		254.339,30	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		24.543,00	33.042,59
JUDICIÁRIA		0,00	182.222,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL		63.385,92	59.239,31
SANEAMENTO		504.855,45	233.982,84
SAÚDE		7.314.915,52	6.058.746,53
SEGURANÇA PÚBLICA		327.758,89	303.413,21
TRANSPORTE		1.785.173,74	449.099,85
URBANISMO		1.288.569,58	1.532.866,30
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>20.869.533,49</b>	<b>16.393.276,53</b>

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA  
PREFEITO  
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI  
CONTADOR  
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA  
TESOUREIRO  
087.007.468-78