

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

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.819.566,82	1.453.459,35
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		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.664.407,20	-759.282,26
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
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-146.061,20	-158.188,28
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.933.387,32	1.397.398,51

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.: 2

Exercício de 2022

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)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	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		21.866.039,23	17.514.894,55
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
Total das Transferências Recebidas		21.866.039,23	17.514.894,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		31.000,00	30.000,00
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		31.000,00	30.000,00
Total das Transferências Concedidas		31.000,00	30.000,00

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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		20.869.533,49	16.393.276,53

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

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