

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		29.418.058,33	25.324.187,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.518.685,67	1.763.601,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.477.465,52	984.803,73
Receita de Contribuições		56.739,00	56.759,38
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		457.133,90	485.048,26
Outras Receitas Originárias		244.538,78	3.007,21
Remuneração das Disponibilidades		282.808,47	233.982,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	24.842.150,77	21.866.039,23
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.057.221,89	1.694.547,49
Ingressos Extraorçamentários		2.051.072,48	1.666.473,65
Transferências Financeiras Recebidas		6.149,41	28.073,84
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		26.553.320,71	23.504.621,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	23.413.529,51	20.869.533,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	45.600,00	31.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.094.191,20	2.604.087,62
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.054.191,20	1.664.087,62
Transferências Financeiras Concedidas		1.040.000,00	940.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.864.737,62	1.819.566,82
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		2.371.536,45	1.664.407,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.371.536,45	1.664.407,20
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)		-2.371.536,45	-1.664.407,20
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		186.303,94	146.061,20
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		186.303,94	146.061,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-186.303,94	-146.061,20
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.942.485,74	1.933.387,32

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(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

### 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)		306.897,23	9.098,42
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.249.382,97	1.942.485,74

### B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>24.842.150,77</b>	<b>21.866.039,23</b>
Intergovernamentais		23.073.032,22	20.357.377,76
da União		16.130.681,22	14.242.840,06
de Estados e Distrito Federal		6.942.351,00	6.114.537,70
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		1.769.118,55	1.508.661,47
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>24.842.150,77</b>	<b>21.866.039,23</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>45.600,00</b>	<b>31.000,00</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		45.600,00	31.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>45.600,00</b>	<b>31.000,00</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(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Exercício de 2023

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		3.364.979,40	2.879.276,63
SEGURANÇA PÚBLICA		380.949,48	327.758,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.266.184,34	1.042.842,22
PREVIDÊNCIA SOCIAL		63.653,06	63.385,92
SAÚDE		8.338.988,27	7.314.915,52
EDUCAÇÃO		5.340.908,90	5.017.333,70
CULTURA		123.094,11	99.378,33
URBANISMO		1.420.967,28	1.288.569,58
SANEAMENTO		516.778,06	504.855,45
GESTÃO AMBIENTAL		27.370,00	24.543,00
AGRICULTURA		158.953,43	189.418,54
TRANSPORTE		2.039.754,06	1.785.173,74
DESPORTO E LAZER		124.429,86	77.742,67
ENCARGOS ESPECIAIS		246.519,26	254.339,30
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>23.413.529,51</b>	<b>20.869.533,49</b>

### 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
<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