



<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DA ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>272.743.108,91</b>	<b>205.425.383,19</b>
RECEITAS DERIVAS E ORIGINÁRIAS	34.585.333,34	21.705.627,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	201.777.775,72	156.521.838,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	36.379.999,85	27.197.917,15
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>266.779.835,44</b>	<b>198.036.232,18</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	219.105.438,33	166.607.241,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	47.674.397,11	31.428.991,15
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>5.963.273,47</b>	<b>7.389.151,01</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DA ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.786.367,06</b>	<b>6.612.070,16</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	3.786.367,06	6.612.070,16
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>21.397.799,59</b>	<b>7.435.761,81</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.315.663,53	7.435.761,81
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	82.136,06	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-17.611.432,53</b>	<b>-823.691,65</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>901.024,15</b>	<b>2.037.055,41</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	901.024,15	2.037.055,41
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-901.024,15</b>	<b>-2.037.055,41</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-12.549.183,21</b>	<b>4.528.403,95</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	85.058.414,27	80.530.010,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	72.509.231,06	85.058.414,27
<b>SALDO DE CAIXA</b>	<b>-12.549.183,21</b>	<b>4.528.403,95</b>

<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>34.585.333,34</b>	<b>21.705.627,09</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.125.657,57	8.974.732,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.539.569,82	1.282.694,58
RECEITA DE PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA DE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	9.295.788,13	10.184.091,29
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.624.317,82	1.264.108,45
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>34.585.333,34</b>	<b>21.705.627,09</b>

<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>201.777.775,72</b>	<b>156.521.838,95</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>157.740.525,84</b>	<b>111.571.819,28</b>
DA UNIÃO	144.499.338,43	100.317.700,96
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.241.187,41	11.254.118,32
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>44.037.249,88</b>	<b>44.950.019,67</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>201.777.775,72</b>	<b>156.521.838,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DA ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

LEGISLATIVA	5.439.626,09	4.277.283,48
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.471.679,41	10.519.932,65
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.898.839,40	5.348.113,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	43.211.444,07	39.445.525,64
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	120.450.505,85	82.529.954,13
CULTURA	5.159.714,36	1.900.918,00
DIREITOS DA CRIANÇA	410.464,57	255.117,98
URBANISMO	20.493.069,28	16.819.418,99
SANEAMENTO	317.166,04	298.133,80
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.024.339,29
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	3.297.220,97	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	490.778,36	513.301,61
ENGARGOS ESPECIAIS	1.464.929,93	1.675.202,46
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>219.105.438,33</b>	<b>166.607.241,03</b>

**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

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>

MARIA BETIVANIA LIMA DA SILVA  
Prefeita Municipal  
CPF: 742.623.005-87

JOSE SOCORRO DA SILVA  
Secretário(a)  
CPF: 050.341.797-34

GLAUCO NERY DE ALMEIDA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017848/0-1