

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		43.935.191,92	35.560.216,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		13.312.998,23	10.848.310,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.840.114,32	9.011.231,73
Receita de Contribuições		260.600,10	245.718,94
Receita Patrimonial		539.772,13	234.839,93
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		956.380,43	609.245,07
Outras Receitas Originárias		234.211,37	334.434,12
Remuneração das Disponibilidades		1.481.919,88	412.840,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	27.235.880,57	21.697.744,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.386.313,12	3.014.161,64
Ingressos Extraorçamentários		3.152.312,85	2.678.612,34
Transferências Financeiras Recebidas		234.000,27	335.549,30
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		39.216.154,08	30.040.465,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	31.626.033,71	26.220.097,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	3.465.070,20	206.528,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.125.050,17	3.613.839,47
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.125.050,17	2.633.839,47
Transferências Financeiras Concedidas		1.000.000,00	980.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.719.037,84	5.519.750,73

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		485.360,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		485.360,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.220.577,87	4.211.982,54
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.220.577,87	4.211.982,54
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)		-4.735.217,87	-4.211.982,54

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		76.628,78	79.120,32
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		76.628,78	79.120,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-76.628,78	-79.120,32

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		12.908.391,50	11.674.743,63

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
382.291.468-10

LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
336.753.428-59

JOÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL
398.962.758-90

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)


Pág.: 2

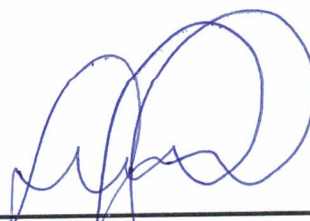
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO


APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-92.808,81	1.228.647,87
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		12.810.582,69	12.903.391,50

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		27.235.880,57	21.697.744,27
Intergovernamentais da União		22.015.822,82	16.979.042,43
de Estados e Distrito Federal		14.652.658,14	11.211.713,06
de Municípios		7.363.164,68	5.767.329,37
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		27.235.880,57	21.697.744,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.465.070,20	206.528,62
Intergovernamentais a União		3.465.070,20	206.528,62
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		38.690,10	34.857,90
Intragovernamentais		3.426.380,10	171.670,72
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		3.465.070,20	206.528,62


 KARINA FERREIRA DA CRUZ
 CONTADORA
 382.291.468-10


 LEILANE C. G. TROVATTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 336.753.428-59


 JOÃO VICTOR BARBOZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 398.962.758-90

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

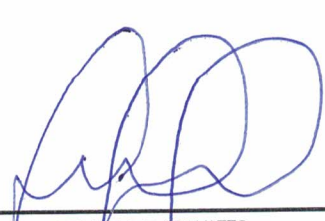
B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

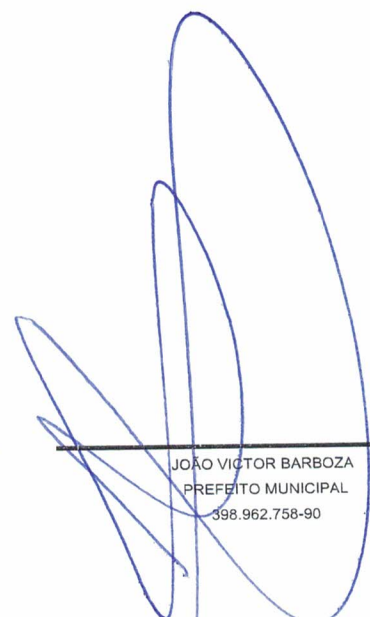
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		5.491.594,66	4.536.458,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL		535.967,77	681.584,51
COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.706.888,88	1.049.105,49
CULTURA		68.250,00	0,00
DESPORTO E LAZER		479.760,44	0,00
EDUCAÇÃO		10.227.483,51	8.312.001,32
GESTÃO AMBIENTAL		370.734,05	224.279,35
JUDICIÁRIA		650.515,06	428.197,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL		74.453,25	61.951,32
SAÚDE		6.746.293,72	7.034.630,17
SEGURANÇA PÚBLICA		1.088.850,63	971.516,82
TRANSPORTE		2.410,80	1.812,27
URBANISMO		3.182.830,94	2.918.559,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		31.626.033,71	26.220.097,62

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


KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
382.291.468-10


LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
336.753.428-59


JOÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL
398.962.758-90