

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Itapiranga

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		73.505.678,64	60.174.873,18
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		9.769.873,98	8.711.198,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.250.107,95	2.552.796,28
Receita de Contribuições		615.839,70	430.620,38
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		963,88	4.278,50
Outras Receitas Originárias		6.563.675,14	5.405.369,59
Remuneração das Disponibilidades		339.287,31	318.133,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	60.118.779,20	47.381.449,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.617.025,46	4.082.225,22
Ingressos Extraorçamentários		3.321.025,46	3.982.225,22
Transferências Financeiras Recebidas		296.000,00	100.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		57.437.869,74	54.421.720,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	52.377.964,26	48.808.477,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	963,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.059.905,48	5.612.279,74
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.938.459,20	3.938.899,94
Transferências Financeiras Concedidas		2.121.446,28	1.673.379,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		16.067.808,90	5.753.152,63

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		8.814.349,77	6.460.029,37
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.814.349,77	6.460.029,37
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)		-8.814.349,77	-6.460.029,37

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		383.973,13	506.120,76
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		383.973,13	506.120,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-383.973,13	-506.120,76

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.035.449,69	3.248.447,19


 JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 334.420.292-87

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Itapiranga

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.869.486,00	-1.212.997,50
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		8.904.935,69	2.035.449,69

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		60.118.779,20	47.381.449,44
Intergovernamentais		51.080.011,06	40.145.673,33
da União		39.012.448,58	28.587.568,16
de Estados e Distrito Federal		12.067.562,48	11.558.105,17
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		9.038.768,14	7.235.776,11
Total das Transferências Recebidas		60.118.779,20	47.381.449,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		10.083.458,84	8.007.257,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.414.703,61	2.823.895,81
SAÚDE		13.231.232,89	11.469.949,54
EDUCAÇÃO		16.737.606,80	17.713.769,10
CULTURA		1.323.173,00	1.053.829,04
URBANISMO		5.585.884,91	5.537.601,53
SANEAMENTO		398.781,46	490.625,89
AGRICULTURA		814.593,07	761.508,56
DESPORTO E LAZER		618.648,98	643.522,03
ENCARGOS ESPECIAIS		169.880,70	306.519,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		52.377.964,26	48.808.477,80


 JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 334.420.292-87

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Itapiranga

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	963,01
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	963,01



JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

334.420.292-87