

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		117.424.448,59	102.792.913,17
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		21.029.477,00	19.495.013,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.433.950,18	12.354.592,92
Receita de Contribuições		1.733.168,46	1.292.731,98
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.504.506,95	3.155.289,54
Outras Receitas Originárias		52.612,00	1.023.217,66
Remuneração das Disponibilidades		1.305.239,41	1.669.181,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	85.745.368,93	74.574.626,19
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.649.602,66	8.723.273,38
Ingressos Extraorçamentários		10.649.602,66	8.682.360,72
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	40.912,66
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		109.714.451,48	97.324.189,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	85.505.334,18	80.752.998,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	245.371,42	362.959,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	11.335.674,16	5.715.542,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		12.628.071,72	10.492.689,52
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.566.765,32	8.734.259,64
Transferências Financeiras Concedidas		2.061.306,40	1.758.429,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.709.997,11	5.468.723,42

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		306.000,00	197.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS		306.000,00	197.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.247.132,43	9.105.695,94
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.247.132,43	9.105.695,94
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)		-6.941.132,43	-8.908.195,94

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		338.952,73	434.710,05
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		338.952,73	434.710,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-338.952,73	-434.710,05

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.132.557,64	12.006.740,21

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSELAINE C. C. HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

VANDA APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRO
129.529.848-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Exercício de 2023

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		429.911,95	-3.874.182,57
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		8.562.469,59	8.132.557,64

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		85.745.368,93	74.574.626,19
Intergovernamentais		70.519.579,38	60.544.513,75
da União		37.691.798,15	28.184.117,78
de Estados e Distrito Federal		32.827.781,23	32.348.050,15
de Municípios		0,00	12.345,82
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		15.225.789,55	14.030.112,44
Total das Transferências Recebidas		85.745.368,93	74.574.626,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		11.335.674,16	5.715.542,89
Intergovernamentais		5.198.552,22	318.785,22
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		5.198.552,22	318.785,22
Intragovernamentais		5.362.471,05	4.654.953,13
Outras transferências concedidas		774.650,89	741.804,54
Total das Transferências Concedidas		11.335.674,16	5.715.542,89

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSELAINE C. C. HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

VANDA APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRO
129.529.848-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Exercício de 2023

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		8.342.543,76	7.260.337,60
DEFESA NACIONAL		53.437,58	44.737,96
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.193.357,28	4.060.267,43
SAÚDE		23.320.438,15	23.369.831,58
TRABALHO		187.005,81	100.255,47
EDUCAÇÃO		30.924.621,74	28.687.117,26
CULTURA		8.272,82	48.228,92
URBANISMO		8.514.874,37	7.690.322,11
SANEAMENTO		3.158.625,89	3.053.793,89
GESTÃO AMBIENTAL		471.511,77	318.050,31
AGRICULTURA		42.906,82	37.857,77
TRANSPORTE		3.812.842,62	4.101.337,20
DESPORTO E LAZER		1.613.080,53	1.209.788,45
ENCARGOS ESPECIAIS		861.815,04	771.072,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		85.505.334,18	80.752.998,22

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		245.371,42	362.959,12
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		245.371,42	362.959,12

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSELAINE C. C. HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

VANDA APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRO
129.529.848-16