

**PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

**A - QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		36.453.630,21	35.468.961,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.085.797,66	980.652,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		879.784,40	720.326,34
Receita de Contribuições		31.999,75	18.772,23
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		5,18	0,00
Outras Receitas Originárias		68.457,27	13.262,34
Remuneração das Disponibilidades		105.551,06	228.291,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	26.195.114,12	26.281.214,21
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.172.718,43	8.207.094,32
Ingressos Extraorçamentários		3.436.858,62	2.740.962,22
Transferências Financeiras Recebidas		5.735.859,81	5.466.132,10
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		35.546.824,42	33.034.838,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	27.707.198,35	24.902.269,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	35.514,00	118.424,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.804.112,07	8.014.145,08
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.068.252,26	2.548.012,98
Transferências Financeiras Concedidas		5.735.859,81	5.466.132,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		906.805,79	2.434.122,58

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		1.614.369,04	2.931.772,38
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.614.369,04	2.931.772,38
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)		-1.614.369,04	-2.931.772,38

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		115.856,95	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		115.856,95	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-115.856,95	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.875.963,91	2.460.080,25

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO  
PREFEITO MUNICIPAL  
856.942.903-72

KAYLA MONIC ROCHA MORAES  
CONTADORA  
752.041.423-04

**PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-823.420,20	-497.649,80
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.052.543,71	1.962.430,45

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	26.195.114,12	26.281.214,21
da União	22.383.942,46	22.408.806,76
de Estados e Distrito Federal	20.256.768,62	20.274.798,45
de Municípios	2.127.173,84	2.134.008,31
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	3.811.171,66	3.872.407,45
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>26.195.114,12</b>	<b>26.281.214,21</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	35.514,00	118.424,00
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	506,00	80.920,00
Outras transferências concedidas	35.008,00	37.504,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>35.514,00</b>	<b>118.424,00</b>

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	985.888,26	0,00
JUDICIÁRIA	32.261,98	54.618,02
ADMINISTRAÇÃO	5.756.201,57	5.485.818,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL	914.443,06	983.323,60
SAÚDE	6.911.194,28	6.931.272,55
EDUCAÇÃO	10.728.439,94	9.718.875,05
URBANISMO	1.374.841,03	1.165.773,20
SANEAMENTO	235.920,00	139.440,00
ENERGIA	397.941,50	0,00
TRANSPORTE	81.460,00	57.696,00
DESPORTO E LAZER	65.144,02	104.644,40
ENCARGOS ESPECIAIS	223.462,71	260.808,31
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>27.707.198,35</b>	<b>24.902.269,67</b>

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO  
PREFEITO MUNICIPAL  
856.942.903-72

KAYLA MONIC ROCHA MORAES  
CONTADORA  
752.041.423-04

**PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

**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>

---

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO  
PREFEITO MUNICIPAL  
856.942.903-72

---

KAYLA MONIC ROCHA MORAES  
CONTADORA  
752.041.423-04