

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		35.468.961,33	29.205.374,07
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		980.652,80	417.184,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		720.326,34	348.300,39
Receita de Contribuições		18.772,23	7.833,52
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	6.710,85
Outras Receitas Originárias		13.262,34	0,00
Remuneração das Disponibilidades		228.291,89	54.339,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	26.281.214,21	21.618.183,29
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.207.094,32	7.170.006,56
Ingressos Extraorçamentários		2.740.962,22	1.989.251,51
Transferências Financeiras Recebidas		5.466.132,10	5.180.755,05
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		33.034.838,75	25.699.844,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	24.902.269,67	18.463.124,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	2.054,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	118.424,00	6.090,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.014.145,08	7.228.575,29
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.548.012,98	2.047.820,24
Transferências Financeiras Concedidas		5.466.132,10	5.180.755,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.434.122,58	3.505.530,05

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		2.931.772,38	1.775.751,47
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.931.772,38	1.775.751,47
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)		-2.931.772,38	-1.775.751,47

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		104.560,29	151.558,46
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		104.560,29	151.558,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-104.560,29	-151.558,46

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.460.080,25	867.684,44

WALTERLINS RIBEIRO 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 2022

Dezembro(31/12/2022)

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)		-602.210,09	1.578.220,12
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.857.870,16	2.445.904,56

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	26.281.214,21	21.618.183,29
Intergovernamentais	22.408.806,76	18.479.829,99
da União	20.274.798,45	16.148.189,12
de Estados e Distrito Federal	2.134.008,31	2.331.640,87
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	3.872.407,45	3.138.353,30
Total das Transferências Recebidas	26.281.214,21	21.618.183,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	118.424,00	6.090,00
Intergovernamentais	0,00	6.090,00
a União	0,00	6.090,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	80.920,00	0,00
Outras transferências concedidas	37.504,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	118.424,00	6.090,00

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	5.485.818,54	4.477.173,38
ADMINISTRAÇÃO	983.323,60	853.046,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.644,40	16.367,90
DESPORTO E LAZER	9.718.875,05	6.568.939,69
EDUCAÇÃO	260.808,31	175.853,02
ENCARGOS ESPECIAIS	54.618,02	35.100,00
JUDICIÁRIA	139.440,00	186.800,00
SANEAMENTO	6.931.272,55	5.311.491,72
SAÚDE	57.696,00	0,00
TRANSPORTE	1.165.773,20	838.352,18
URBANISMO	24.902.269,67	18.463.124,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		

WALTERLINS RIBEIRO 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(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

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	2.054,56
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	2.054,56

WALTERLINS RIBEIRO DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
856.942.903-72

KAYLA MONIC ROCHA MORAES
CONTADORA
752.041.423-04