

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		91.948.707,65	77.797.506,38
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		14.535.832,74	9.651.515,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.472.663,40	6.200.390,06
Receita de Contribuições		1.421.074,97	1.109.056,34
Receita Patrimonial		31.135,92	42.539,01
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.842.568,77	1.970.806,75
Outras Receitas Originárias		78.053,91	56.915,49
Remuneração das Disponibilidades		1.690.335,77	271.808,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	70.506.427,38	61.879.033,87
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.906.447,53	6.266.956,68
Ingressos Extraorçamentários		6.669.415,84	5.639.642,84
Transferências Financeiras Recebidas		237.031,69	627.313,84
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		75.823.812,66	59.313.516,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	61.464.860,70	47.982.209,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	64.691,87	61.063,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.979.714,15	3.530.600,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.314.545,94	7.739.642,84
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.669.415,84	5.639.642,84
Transferências Financeiras Concedidas		2.645.130,10	2.100.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		16.124.894,99	18.483.989,39

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		12.125.751,67	14.954.390,60
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.125.751,67	14.954.390,60
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)		-12.125.751,67	-14.954.390,60

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		509.720,35	365.482,30
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		509.720,35	365.482,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-509.720,35	-365.482,30

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		11.749.274,17	8.585.157,68

RUBENS ROBERTO ROSA
PREFEITO MUNICIPAL
955.424.858-04

CLODOALDO ALVES MARANI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
788.981.371-68

MILTON DOS SANTOS
CONTADOR
411.951.401-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.489.422,97	3.164.116,49
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		15.238.697,14	11.749.274,17

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	70.506.427,38	61.879.033,87
da União	58.159.872,75	49.710.703,93
de Estados e Distrito Federal	25.570.558,40	21.522.676,38
de Municípios	32.589.314,35	28.188.027,55
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	70.506.427,38	61.879.033,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	4.979.714,15	3.530.600,44
a União	924.794,71	468.418,71
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	25.000,00	0,00
Intragovernamentais	899.794,71	468.418,71
Outras transferências concedidas	3.716.329,44	2.822.981,73
Total das Transferências Concedidas	4.979.714,15	3.530.600,44

RUBENS ROBERTO ROSA
PREFEITO MUNICIPAL
955.424.858-04

CLODOALDO ALVES MARANI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
788.981.371-68

MILTON DOS SANTOS
CONTADOR
411.951.401-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		4.760.533,51	4.349.796,83
AGRICULTURA		1.957.409,17	1.759.002,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.649.517,41	1.286.725,02
COMÉRCIO E SERVIÇOS		41.051,43	32.937,90
CULTURA		632.629,92	158.106,38
DESPORTO E LAZER		544.894,60	343.381,04
EDUCAÇÃO		18.588.811,00	11.906.019,72
ENERGIA		978.226,00	764.808,70
GESTÃO AMBIENTAL		3.650,00	160,00
INDÚSTRIA		0,00	1.520,00
JUDICIÁRIA		196.485,01	146.231,48
SANEAMENTO		621.324,63	793.013,81
SAÚDE		12.572.754,34	11.582.585,52
TRABALHO		735.180,48	633.826,31
TRANSPORTE		18.182.393,20	13.862.774,54
URBANISMO		0,00	361.319,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		61.464.860,70	47.982.209,94

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		64.691,87	61.063,77
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		64.691,87	61.063,77

RUBENS ROBERTO ROSA
PREFEITO MUNICIPAL
955.424.858-04

CLODOALDO ALVES MARANI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
788.981.371-68

MILTON DOS SANTOS
CONTADOR
411.951.401-34