

**PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		96.139.851,69	64.030.888,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.969.237,61	2.178.208,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.012.110,99	1.254.262,84
Receita de Contribuições		738.291,40	688.593,92
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		745.466,23	55.478,55
Outras Receitas Originárias		0,00	10.051,39
Remuneração das Disponibilidades		473.368,99	169.821,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	71.741.126,88	47.050.134,87
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		20.429.487,20	14.802.544,96
Ingressos Extraorçamentários		5.078.028,70	3.910.178,00
Transferências Financeiras Recebidas		15.351.458,50	10.892.366,96
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		78.056.005,77	63.399.238,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	57.939.646,65	47.629.568,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	9.164,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2.750,00	921.712,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		20.104.444,85	14.847.957,27
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.752.986,35	3.956.377,65
Transferências Financeiras Concedidas		15.351.458,50	10.891.579,62
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>18.083.845,92</b>	<b>631.649,76</b>

  

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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		8.624.953,88	2.363.933,70
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.624.953,88	2.041.422,89
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	322.510,81
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-8.624.953,88</b>	<b>-2.363.933,70</b>

  

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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		859.679,92	582.825,28
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		859.679,92	582.825,28
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-859.679,92</b>	<b>-582.825,28</b>

  

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.966.861,00	4.281.633,96

**PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**  
**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)		8.599.212,12	-2.315.109,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.566.073,12	1.966.524,74

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>71.741.126,88</b>	<b>47.050.134,87</b>
Intergovernamentais		62.515.950,72	38.997.768,79
da União		55.020.510,22	34.376.667,92
de Estados e Distrito Federal		7.495.440,50	4.621.100,87
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		9.225.176,16	8.052.366,08
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>71.741.126,88</b>	<b>47.050.134,87</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>2.750,00</b>	<b>921.712,62</b>
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	885.574,62
Outras transferências concedidas		2.750,00	36.138,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>2.750,00</b>	<b>921.712,62</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		6.545.088,02	6.933.665,48
AGRICULTURA		390.311,72	181.295,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.307.402,34	1.549.848,23
CULTURA		847.373,00	225.151,42
DESPORTO E LAZER		237.856,70	143.925,00
EDUCAÇÃO		21.754.575,34	16.231.966,37
GESTÃO AMBIENTAL		2.198.756,43	1.941.415,59
LEGISLATIVA		1.778.049,48	1.491.614,53
SAÚDE		16.863.285,12	16.041.069,84
URBANISMO		5.016.948,50	2.889.617,01
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>57.939.646,65</b>	<b>47.629.568,68</b>

**PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

**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		9.164,27	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>9.164,27</b>	<b>0,00</b>