

# PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

## 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   |      | 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>  |

  

| 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   |      | 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> |

  

| 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   |      | 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> |

  

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| 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<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>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>           |