

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

<b>A - QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		98.259.530,25	91.948.707,65
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		15.768.169,57	14.535.832,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.906.329,75	9.472.663,40
Receita de Contribuições		1.101.812,35	1.421.074,97
Receita Patrimonial		1.631.496,24	31.135,92
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.034.076,58	1.842.568,77
Outras Receitas Originárias		59.226,84	78.053,91
Remuneração das Disponibilidades		35.227,81	1.690.335,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	73.351.268,71	70.506.427,38
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.140.091,97	6.906.447,53
Ingressos Extraorçamentários		7.887.942,35	6.669.415,84
Transferências Financeiras Recebidas		1.252.149,62	237.031,69
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		81.680.344,01	75.803.682,56
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	64.241.046,66	61.464.860,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	81.085,01	64.691,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	6.200.269,99	4.979.714,15
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.157.942,35	9.294.415,84
Desembolsos Extra-Orçamentários		7.887.942,35	6.669.415,84
Transferências Financeiras Concedidas		3.270.000,00	2.625.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>16.579.186,24</b>	<b>16.145.025,09</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		252.400,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		252.400,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		15.993.339,45	12.125.751,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.993.339,45	12.125.751,67
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-15.740.939,45</b>	<b>-12.125.751,67</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	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		529.869,76	509.720,35
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		529.869,76	509.720,35
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-529.869,76</b>	<b>-509.720,35</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>15.258.827,24</b>	<b>11.749.274,17</b>

RUBENS ROBERTO ROSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
955.424.858-04

MILTON DOS SANTOS  
CONTADOR  
411.951.401-34

CLODOALDO ALVES MARANI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
788.981.371-68

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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)		308.377,03	3.509.553,07
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		15.567.204,27	15.258.827,24

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	73.351.268,71	70.506.427,38
da União	60.859.814,03	58.159.872,75
de Estados e Distrito Federal	27.188.247,96	25.570.558,40
de Municípios	33.671.566,07	32.589.314,35
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>73.351.268,71</b>	<b>70.506.427,38</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	6.200.269,99	4.979.714,15
a União	1.272.345,00	924.794,71
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	75.000,00	25.000,00
a Consórcios	1.197.345,00	899.794,71
Intragovernamentais	4.371.324,99	3.716.329,44
Outras transferências concedidas	556.600,00	338.590,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.200.269,99</b>	<b>4.979.714,15</b>

RUBENS ROBERTO ROSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
955.424.858-04

MILTON DOS SANTOS  
CONTADOR  
411.951.401-34

CLODOALDO ALVES MARANI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
788.981.371-68

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA		197.895,87	196.485,01
ADMINISTRAÇÃO		5.598.185,62	4.760.533,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.777.605,76	1.649.517,41
SAÚDE		14.017.731,99	12.572.754,34
TRABALHO		836.288,50	735.180,48
EDUCAÇÃO		19.852.087,20	18.588.811,00
CULTURA		764.583,80	632.629,92
URBANISMO		21.200,00	0,00
SANEAMENTO		924.383,62	621.324,63
GESTÃO AMBIENTAL		23.024,50	3.650,00
AGRICULTURA		1.855.856,69	1.957.409,17
COMÉRCIO E SERVIÇOS		42.189,60	41.051,43
ENERGIA		708.788,26	978.226,00
TRANSPORTE		17.007.782,28	18.182.393,20
DESPORTO E LAZER		613.442,97	544.894,60
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>64.241.046,66</b>	<b>61.464.860,70</b>

**D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		81.085,01	64.691,87
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>81.085,01</b>	<b>64.691,87</b>

RUBENS ROBERTO ROSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
955.424.858-04

MILTON DOS SANTOS  
CONTADOR  
411.951.401-34

CLODOALDO ALVES MARANI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
788.981.371-68