

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Código Unidade Gestora: 25.064.080/0001-70

Remessa: 6º Bimestre de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	22.368.412,97	0,00
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	902.700,21	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	708.183,63	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	28.809,91	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	123.095,65	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	42.611,02	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	14.395.521,02	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	14.395.371,02	0,00
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	da União	12.948.629,67	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.446.741,35	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS	150,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.070.191,74	0,00
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	21.627.917,34	8.730.326,63
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.730.326,63	8.730.326,63
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	3.637.518,05	3.637.518,05
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	3.090,21	3.090,21
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	130.686,62	130.686,62
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	2.644.981,20	2.644.981,20
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	1.656.901,60	1.656.901,60
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	212.242,72	212.242,72
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	444.906,23	444.906,23
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	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	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.981.847,91	0,00
	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
	INTRAGOVERNAMENTAIS	7.971.847,91	0,00
-	Outras transferências concedidas	10.000,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.915.742,80	
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	740.495,63	-8.730.326,63

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		28.800,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	28.800,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)		4.698.108,61
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.698.108,61	0,00
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-4.669.308,61	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)		1.810.333,34
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	1.810.333,34	0,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)		308.374,75
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	308.374,75	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	1.501.958,59	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-2.426.854,39	-8.730.326,63
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.406.673,03	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.618.231,26	0,00