

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

## 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		132.591.677,09	89.778.700,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		13.465.468,94	7.586.738,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.994.727,65	6.342.859,65
Receita de Contribuições		739.834,59	697.773,61
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		238.520,00	0,00
Outras Receitas Originárias		540.421,08	72.631,55
Remuneração das Disponibilidades		2.951.965,62	473.473,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	80.874.613,39	54.475.631,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		38.251.594,76	27.716.331,01
Ingressos Extraorçamentários		9.418.137,08	6.346.228,50
Transferências Financeiras Recebidas		28.833.457,68	21.370.102,51
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		108.814.482,34	78.823.906,68
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	69.706.919,42	50.672.510,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	108.117,96	54.413,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	747.567,85	380.650,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		38.251.877,11	27.716.331,01
Desembolsos Extra-Orçamentários		9.418.419,43	6.346.228,50
Transferências Financeiras Concedidas		28.833.457,68	21.370.102,51
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>23.777.194,75</b>	<b>10.954.793,76</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		705.000,00	250.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS		705.000,00	250.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		10.167.890,68	9.883.925,49
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.898.673,60	9.883.925,49
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		269.217,08	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-9.462.890,68</b>	<b>-9.633.125,49</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		39.988,84	20.125,67
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		39.988,84	20.125,67
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-39.988,84</b>	<b>-20.125,67</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		15.299.563,80	13.998.021,20

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
22305122349

MARINALVA VIEIRA EVA  
CONTADORA  
55802621249

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA  
ASSESSOR ESPECIAL DE PLAN. ADM E FINANÇAS  
582.788.262-34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**  
**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)		14.274.315,23	1.301.542,60
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		29.573.879,03	15.299.563,80

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	80.874.613,39	54.475.631,27
da União	68.350.053,56	43.165.058,30
de Estados e Distrito Federal	29.346.520,87	25.318.084,73
de Municípios	39.003.532,69	17.846.973,57
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>80.874.613,39</b>	<b>54.475.631,27</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	747.567,85	380.650,89
a União	75.882,00	36.000,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	30.000,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	45.882,00	36.000,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>747.567,85</b>	<b>380.650,89</b>

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
22305122349

MARINALVA VIEIRA EVA  
CONTADORA  
55802621249

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA  
ASSESSOR ESPECIAL DE PLAN. ADM E FINANÇAS  
582.788.262-34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		14.116.283,87	10.070.516,63
AGRICULTURA		563.033,54	355.974,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.787.951,73	2.450.269,66
CULTURA		17.900,00	0,00
DESPORTO E LAZER		2.839.622,73	890.986,37
EDUCAÇÃO		22.790.536,02	15.414.293,77
ENCARGOS ESPECIAIS		227.159,50	441.585,19
ENERGIA		793.817,45	299.253,36
GESTÃO AMBIENTAL		59.821,08	42.589,11
LEGISLATIVA		2.254.213,53	1.778.781,11
SAÚDE		20.089.768,68	17.069.694,65
TRANSPORTE		2.143.275,70	1.839.158,16
URBANISMO		23.535,59	19.408,85
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>69.706.919,42</b>	<b>50.672.510,91</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		108.117,96	54.413,87
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>108.117,96</b>	<b>54.413,87</b>

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
22305122349

MARINALVA VIEIRA EVA  
CONTADORA  
55802621249

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA  
ASSESSOR ESPECIAL DE PLAN. ADM E FINANÇAS  
582.788.262-34