

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		125.625.613,85	132.591.677,09
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		14.890.587,01	13.465.468,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.196.480,18	8.994.727,65
Receita de Contribuições		985.793,94	739.834,59
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	238.520,00
Outras Receitas Originárias		536.924,68	540.421,08
Remuneração das Disponibilidades		3.171.388,21	2.951.965,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	69.450.120,74	80.874.613,39
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		41.284.906,10	38.251.594,76
Ingressos Extraorçamentários		9.788.920,27	9.418.137,08
Transferências Financeiras Recebidas		31.495.985,83	28.833.457,68
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		119.378.879,58	108.814.482,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	76.593.843,49	69.706.919,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	614.768,24	108.117,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	885.361,75	747.567,85
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		41.284.906,10	38.251.877,11
Desembolsos Extra-Orçamentários		9.788.920,27	9.418.419,43
Transferências Financeiras Concedidas		31.495.985,83	28.833.457,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.246.734,27	23.777.194,75
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	705.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	705.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		15.114.903,44	10.167.890,68
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.561.467,70	9.898.673,60
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		553.435,74	269.217,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-15.114.903,44	-9.462.890,68
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		10.000.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.000.000,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		22.175,29	39.988,84
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		22.175,29	39.988,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		9.977.824,71	-39.988,84
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		29.573.879,03	15.299.563,80

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
582.788.262-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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)		1.109.655,54	14.274.315,23
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		30.683.534,57	29.573.879,03

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	69.450.120,74	80.874.613,39
da União	55.633.427,39	67.796.658,81
de Estados e Distrito Federal	31.211.177,47	29.151.956,12
de Municípios	24.422.249,92	38.644.702,69
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	69.450.120,74	80.874.613,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	885.361,75	747.567,85
a União	117.561,75	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	117.561,75	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	885.361,75	747.567,85

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
582.788.262-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.719.829,85	2.254.213,53
ADMINISTRAÇÃO		17.928.842,70	14.070.401,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.240.322,50	3.787.951,73
SAÚDE		23.571.934,20	20.089.768,68
EDUCAÇÃO		24.169.899,31	22.790.536,02
CULTURA		19.795,56	17.900,00
URBANISMO		63.832,66	23.535,59
GESTÃO AMBIENTAL		21.690,03	105.703,08
AGRICULTURA		301.441,65	563.033,54
ENERGIA		464.093,78	793.817,45
TRANSPORTE		2.058.677,85	2.143.275,70
DESPORTO E LAZER		823.934,28	2.839.622,73
ENCARGOS ESPECIAIS		209.549,12	227.159,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		76.593.843,49	69.706.919,42

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		605.733,87	108.117,96
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		9.034,37	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		614.768,24	108.117,96

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
582.788.262-34