

PREFEITURA MUN. CUJUBIM
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		146.215.192,27	130.188.301,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		22.428.847,66	16.213.759,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.507.714,14	5.173.821,10
Receita de Contribuições		6.415.273,71	4.669.079,64
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	284.299,65
Outras Receitas Originárias		719.006,00	57.830,78
Remuneração das Disponibilidades		8.786.853,81	6.028.727,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	83.939.122,17	72.967.491,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		39.847.222,44	41.007.050,82
Ingressos Extraorçamentários		11.952.552,44	10.286.705,28
Transferências Financeiras Recebidas		26.006.933,69	21.712.169,30
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		1.887.736,31	9.008.176,24
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		131.085.437,65	112.202.373,17
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	69.592.429,55	60.932.345,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	1.229.606,85	475.425,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	9.756.535,32	6.687.806,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		50.506.865,93	44.106.796,27
Desembolsos Extra-Orçamentários		13.385.541,85	8.644.094,28
Transferências Financeiras Concedidas		26.006.933,69	21.712.169,30
Transferência de Aplicação RPPS		11.114.390,39	13.750.532,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		15.129.754,62	17.985.928,05

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	53.029,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	53.029,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		26.120.247,53	21.879.904,85
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.120.247,53	21.879.904,85
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-26.120.247,53	-21.826.875,85

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		8.496.147,35	5.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		8.496.147,35	5.000.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		340.834,78	167.202,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		340.834,78	167.202,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		8.155.312,57	4.832.798,00

JOAO BECKER
PREFEITO
0809643220

JOSEILTON SOUTO PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
91813450463

WALLYSON SOUSA GUEDES
CONTADOR
68830157287

PREFEITURA MUN. CUJUBIM
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
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		26.873.819,84	25.881.969,64
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.835.180,34	991.850,20
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		24.038.639,50	26.873.819,84

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	83.939.122,17	72.967.491,24
da União	63.597.169,87	54.701.010,78
de Estados e Distrito Federal	37.117.744,04	34.442.115,37
de Municípios	26.479.425,83	20.258.895,41
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	83.939.122,17	72.967.491,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	9.756.535,32	6.687.806,20
a União	646.698,31	496.668,70
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	646.698,31	496.668,70
Intragovernamentais	3.692.953,02	2.710.970,41
Outras transferências concedidas	5.416.883,99	3.480.167,09
Total das Transferências Concedidas	9.756.535,32	6.687.806,20

JOAO BECKER
PREFEITO
0809643220

JOSEILTON SOUTO PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
91813450463

WALLYSON SOUSA GUEDES
CONTADOR
68830157287

PREFEITURA MUN. CUJUBIM
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		2.984.070,21	2.142.042,37
ADMINISTRAÇÃO		10.617.835,24	10.821.338,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.827.731,54	1.551.247,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.276.580,52	2.393.702,03
SAÚDE		16.669.405,56	14.010.572,88
EDUCAÇÃO		23.211.404,17	20.783.661,27
CULTURA		190.971,01	216.040,15
URBANISMO		4.044.842,81	3.492.654,74
GESTÃO AMBIENTAL		195.184,15	177.309,54
AGRICULTURA		1.211.883,90	889.960,90
TRANSPORTE		4.531.902,34	3.150.385,58
DESPORTO E LAZER		188.879,03	291.769,68
ENCARGOS ESPECIAIS		641.739,07	1.011.660,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		69.592.429,55	60.932.345,08

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.229.606,85	475.425,62
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		1.229.606,85	475.425,62

JOAO BECKER
PREFEITO
0809643220

JOSELTON SOUTO PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
91813450463

WALLYSON SOUSA GUEDES
CONTADOR
68830157287