

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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		114.167.890,88	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		11.194.804,16	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.174.700,75	0,00
Receita de Contribuições		5.556.179,25	0,00
Receita Patrimonial		1.375.727,17	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.316,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.085.880,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	85.030.716,04	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		17.942.370,68	0,00
Ingressos Extraorçamentários		10.271.063,85	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		7.671.306,83	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		105.826.294,61	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	87.662.530,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		18.163.763,92	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.492.457,09	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		7.671.306,83	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.341.596,27	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		8.785.194,66	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.785.194,66	0,00
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)		-8.785.194,66	0,00
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
DESEMBOLSOS		380.141,94	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		380.141,94	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-380.141,94	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		563.899,16	0,00

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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)		-823.740,33	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		-259.841,17	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		85.030.716,04	0,00
Intergovernamentais		65.307.442,08	0,00
da União		59.899.056,34	0,00
de Estados e Distrito Federal		5.371.015,64	0,00
de Municípios		37.370,10	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		19.723.273,96	0,00
Total das Transferências Recebidas		85.030.716,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	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
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		8.084.485,65	0,00
AGRICULTURA		349.998,78	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.504.782,51	0,00
CULTURA		230.416,08	0,00
DEFESA NACIONAL		84.504,64	0,00
DESPORTO E LAZER		341.357,27	0,00
EDUCAÇÃO		43.144.449,05	0,00
ENERGIA		576.570,56	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		181.598,57	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.624.835,71	0,00
SAÚDE		19.612.174,30	0,00
URBANISMO		6.927.357,57	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		87.662.530,69	0,00

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00