

**PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		80.294.906,22	80.788.393,19
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		8.987.686,35	3.969.237,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.376.643,10	2.012.110,99
Receita de Contribuições		955.109,39	738.291,40
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.298.392,77	745.466,23
Outras Receitas Originárias		3.500.000,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		857.541,09	473.368,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	65.454.695,76	71.741.126,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.852.524,11	5.078.028,70
Ingressos Extraorçamentários		5.852.524,11	5.078.028,70
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		72.578.640,80	62.695.383,00
PESSOAL E DE MAIS DESPESAS	B	66.636.984,50	57.939.646,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	2.750,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.941.656,30	4.752.986,35
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.941.656,30	4.752.986,35
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>7.716.265,42</b>	<b>18.093.010,19</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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		13.487.148,10	8.624.953,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.487.148,10	8.624.953,88
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-13.487.148,10</b>	<b>-8.624.953,88</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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		732.820,66	859.679,92
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		732.820,66	859.679,92
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-732.820,66</b>	<b>-859.679,92</b>

**PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2023

Pág.: 2

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>Nota</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.566.073,12	1.966.861,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-6.503.703,34	8.608.376,39
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.062.369,78	10.575.237,39