

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
CNPJ: 92.451.038/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 29/01/2024 PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		26.749.818,69	24.798.539,81
Receitas derivadas e originárias		2.775.234,93	2.328.479,87
Transferências correntes recebidas		21.529.890,35	20.342.950,41
Outros ingressos operacionais		2.444.693,41	2.127.109,53
Desembolsos		26.471.070,65	22.130.193,58
Pessoal e demais despesas		19.295.544,45	17.628.277,34
Juros e encargos da dívida		315.540,81	233.407,86
Transferências concedidas		1.448.151,22	1.418.388,72
Outros desembolsos operacionais		5.411.834,17	2.850.119,66
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		278.748,04	2.668.346,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	240.400,00
Alienação de bens		0,00	240.400,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		5.180.460,94	4.736.472,05
Aquisição de ativo não circulante		5.180.460,94	4.736.472,05
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)		-5.180.460,94	-4.496.072,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		7.568.587,65	2.789.451,29
Operações de créditos		3.436.836,71	641.545,84
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		4.131.750,94	2.147.905,45
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		7.568.587,65	2.789.451,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.666.874,75	961.725,47
Caixa e equivalentes de caixa inicial		4.188.072,31	3.226.346,84
Caixa e equivalentes de caixa final		6.854.947,06	4.188.072,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
CNPJ: 92.451.038/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2024

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.505.204,93	1.056.883,70
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	512.961,80	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	643.972,11	624.095,56
Remuneração das Disponibilidades	0,00	527.181,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	113.096,09	120.319,14
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.775.234,93	2.328.479,87

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	18.879.646,29	17.984.001,60
da União	13.681.931,95	13.212.803,14
de Estados e Distrito Federal	5.197.714,34	4.771.198,46
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.650.244,06	2.358.948,81
Total das Transferências Recebidas	21.529.890,35	20.342.950,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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
Intragovernamentais	1.376.228,45	1.330.928,74
Outras transferências concedidas	71.922,77	87.459,98
Total das Transferências Concedidas	1.448.151,22	1.418.388,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
CNPJ: 92.451.038/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 29/01/2024 PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.409.537,68	5.329.468,50
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	789.346,11	747.896,89
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.908.873,66	4.475.952,44
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.710.507,42	5.579.742,81
Cultura	48.809,04	47.039,44
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	47.280,90	69.278,36
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	73.555,16	77.417,65
Gestão Ambiental	48.142,00	13.080,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	729.456,09	879.494,03
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	106.299,24	53.775,33
Encargos Especiais	423.737,15	355.131,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.295.544,45	17.628.277,34

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	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	315.540,81	233.407,86
Total dos Juros e Encargos da Dívida	315.540,81	233.407,86