

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO**  
CNPJ: 87.612.891/0001-15  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2024

PÁGINA: 1

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>53.788.714,99</b>	<b>48.309.205,80</b>
Receitas derivadas e originárias		7.830.263,21	5.627.663,85
Transferências correntes recebidas		41.468.754,28	38.924.790,53
Outros ingressos operacionais		4.489.697,50	3.756.751,42
<b>Desembolsos</b>		<b>48.481.177,78</b>	<b>45.984.929,84</b>
Pessoal e demais despesas		39.884.771,45	36.883.328,77
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.681.690,10	2.520.823,73
Outros desembolsos operacionais		5.914.716,23	6.580.777,34
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>5.307.537,21</b>	<b>2.324.275,96</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>282.940,00</b>	<b>2.665,20</b>
Alienação de bens		282.940,00	2.665,20
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>2.419.223,32</b>	<b>2.552.426,33</b>
Aquisição de ativo não circulante		2.419.223,32	2.552.426,33
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>-2.136.283,32</b>	<b>-2.549.761,13</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>407.453,57</b>	<b>1.315.537,60</b>
Operações de créditos		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		407.453,57	1.315.537,60
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.181.717,32</b>	<b>959.858,45</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.181.717,32	959.858,45
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>		<b>-774.263,75</b>	<b>355.679,15</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>2.396.990,14</b>	<b>130.193,98</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial		5.841.887,31	5.711.693,33
Caixa e equivalentes de caixa final		8.238.877,45	5.841.887,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO**  
CNPJ: 87.612.891/0001-15  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2024

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	5.161.823,48	4.552.364,73
Receita de Contribuições	252.806,55	102.864,80
Receita Patrimonial	2.237.687,37	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	30.718,10	83.212,11
Remuneração das Disponibilidades	0,00	771.889,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	147.227,71	117.332,26
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>7.830.263,21</b>	<b>5.627.663,85</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	33.110.456,11	31.299.525,19
da União	21.965.974,23	21.149.586,32
de Estados e Distrito Federal	11.144.481,88	10.149.938,87
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	8.358.298,17	7.625.265,34
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>41.468.754,28</b>	<b>38.924.790,53</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	2.681.690,10	2.520.823,73
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.681.690,10</b>	<b>2.520.823,73</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO**  
CNPJ: 87.612.891/0001-15  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2024

PÁGINA: 3

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.788.908,43	6.316.341,97
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.984.041,68	1.673.798,20
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	9.749.573,27	9.007.690,52
Trabalho	0,00	0,00
Educação	13.395.495,04	11.762.634,11
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.312.772,50	1.123.650,97
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	178.540,87	100.833,04
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.021,85	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.383.472,50	1.219.747,08
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	219.366,45	163.669,71
Comércio e Serviços	203.328,84	155.766,71
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	5.383.314,04	5.119.413,44
Desporto e Lazer	284.935,98	239.783,02
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>39.884.771,45</b>	<b>36.883.328,77</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>