

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
 CNPJ: 04.207.638/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 10/05/2023

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		29.564.647,08	24.516.605,07
Receitas derivadas e originárias		4.998.321,29	3.394.060,08
Transferências correntes recebidas		22.481.569,78	19.392.463,28
Outros ingressos operacionais		2.084.756,01	1.730.081,71
Desembolsos		25.878.025,14	21.047.049,55
Pessoal e demais despesas		22.473.281,48	18.312.199,47
Juros e encargos da dívida		50.692,04	44.644,31
Transferências concedidas		142.926,86	20.900,00
Outros desembolsos operacionais		3.211.124,76	2.669.305,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.686.621,94	3.469.555,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		152.379,30	0,00
Alienação de bens		152.379,30	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		5.348.500,59	926.706,88
Aquisição de ativo não circulante		5.338.691,46	926.006,88
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		9.809,13	700,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-5.196.121,29	-926.706,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		1.118.767,86	416.039,54
Operações de créditos		75.992,86	177.589,54
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.042.775,00	238.450,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		215.703,53	115.502,02
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		215.703,53	115.502,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		903.064,33	300.537,52
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-606.435,02	2.843.386,16
Caixa e equivalentes de caixa inicial		5.036.855,10	2.193.468,94
Caixa e equivalentes de caixa final		4.430.420,08	5.036.855,10

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
CNPJ: 04.207.638/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 10/05/2023

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.138.995,47	2.114.709,29
Receita de Contribuições	108.007,79	102.828,29
Receita Patrimonial	0,00	615,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.069.937,15	1.017.555,94
Remuneração das Disponibilidades	584.796,49	112.202,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	96.584,39	46.148,76
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.998.321,29	3.394.060,08

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	18.806.362,37	15.886.971,75
da União	13.781.075,10	10.574.762,08
de Estados e Distrito Federal	5.025.287,27	5.312.209,67
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.675.207,41	3.505.491,53
Total das Transferências Recebidas	22.481.569,78	19.392.463,28
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	142.926,86	20.900,00
Total das Transferências Concedidas	142.926,86	20.900,00

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
CNPJ: 04.207.638/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 10/05/2023

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	7.865.202,85	6.205.735,14
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	763.722,08	529.179,34
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.913.792,81	4.376.065,27
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.322.029,29	5.563.423,78
Cultura	36.036,64	0,22
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	76.791,07	74.342,46
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	619.982,76	631.693,81
Gestão Ambiental	374.097,09	325.284,97
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	221.256,51	275.622,99
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	60.327,84	49.840,44
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	127.749,59	57.621,79
Encargos Especiais	92.292,95	223.389,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.473.281,48	18.312.199,47

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	50.692,04	44.644,31
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	50.692,04	44.644,31