

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

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 23/04/2024 PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		31.830.690,43	29.564.647,08
Receitas derivadas e originárias		5.324.553,61	4.998.321,29
Transferências correntes recebidas		24.040.723,97	22.481.569,78
Outros ingressos operacionais		2.465.412,85	2.084.756,01
Desembolsos		31.259.359,10	25.878.025,14
Pessoal e demais despesas		26.044.400,67	22.473.281,48
Juros e encargos da dívida		52.013,03	50.692,04
Transferências concedidas		187.132,38	142.926,86
Outros desembolsos operacionais		4.975.813,02	3.211.124,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		571.331,33	3.686.621,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		724.737,99	152.379,30
Alienação de bens		724.737,99	152.379,30
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.687.901,44	5.348.500,59
Aquisição de ativo não circulante		2.643.912,06	5.338.691,46
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		43.989,38	9.809,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.963.163,45	-5.196.121,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		3.893.970,29	1.118.767,86
Operações de créditos		1.529.526,05	75.992,86
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.364.444,24	1.042.775,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		237.811,05	215.703,53
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		237.811,05	215.703,53
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		3.656.159,24	903.064,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.264.327,12	-606.435,02
Caixa e equivalentes de caixa inicial		4.430.420,08	5.036.855,10
Caixa e equivalentes de caixa final		6.694.747,20	4.430.420,08

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2024

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício Atual Exercício Anterior

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita Tributária	3.334.617,83	3.138.995,47
Receita de Contribuições	133.681,03	108.007,79
Receita Patrimonial	555.203,85	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.137.742,02	1.069.937,15
Remuneração das Disponibilidades	0,00	584.796,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	163.308,88	96.584,39
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.324.553,61	4.998.321,29

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício Atual Exercício Anterior

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Intergovernamentais	19.837.561,82	18.806.362,37
da União	14.206.185,24	13.781.075,10
de Estados e Distrito Federal	5.631.376,58	5.025.287,27
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	4.203.162,15	3.675.207,41
Total das Transferências Recebidas	24.040.723,97	22.481.569,78

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	187.132,38	142.926,86
Total das Transferências Concedidas	187.132,38	142.926,86

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

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 23/04/2024 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	8.620.875,65	7.865.202,85
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.047.409,34	763.722,08
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.709.912,23	4.913.792,81
Trabalho	0,00	0,00
Educação	8.756.830,17	7.322.029,29
Cultura	9.793,00	36.036,64
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	104.951,75	76.791,07
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	783.512,97	619.982,76
Gestão Ambiental	362.825,12	374.097,09
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	391.764,59	221.256,51
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	67.635,40	60.327,84
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	176.814,97	127.749,59
Encargos Especiais	12.075,48	92.292,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.044.400,67	22.473.281,48

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	52.013,03	50.692,04
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	52.013,03	50.692,04