

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

GRUPO: BALANÇO CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		393.902.742,25	298.849.846,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		40.518.030,34	25.591.271,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		36.778.096,48	15.068.234,27
Receita de Contribuições		0,00	9.663.500,76
Receita Patrimonial		210.316,81	84.782,68
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		13.299,31	178.555,96
Remuneração das Disponibilidades		3.516.317,74	596.198,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	310.784.808,12	243.269.493,23
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		42.599.903,79	29.989.081,42
Ingressos Extraorçamentários		41.309.352,19	27.854.838,69
Transferências Financeiras Recebidas		1.290.551,60	2.134.242,73
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		343.169.832,93	260.108.508,90
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	307.951.333,44	234.171.519,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		35.218.499,49	25.936.989,16
Desembolsos Extra-Orçamentários		27.501.038,34	18.497.178,89
Transferências Financeiras Concedidas		7.717.461,15	7.439.810,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		50.732.909,32	38.741.337,43

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		58.946.594,34	17.263.393,01
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		58.946.594,34	17.263.393,01
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)		-58.946.594,34	-17.263.393,01

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		2.682.726,30	2.321.647,83
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.682.726,30	2.321.647,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-2.682.726,30	-2.321.647,83

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		33.240.084,37	14.083.787,78

EDVAN BRANDAO DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO VINICIUS DE SOUSA SILVA
CONTADOR
CRC 010333/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

GRUPO: BALANÇO CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-10.896.411,32	19.156.296,59
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		22.343.673,05	33.240.084,37

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	310.784.808,12	243.269.493,23
Intergovernamentais	250.000.442,24	192.469.242,47
da União	220.337.992,99	171.449.358,57
de Estados e Distrito Federal	29.662.449,25	21.019.883,90
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	60.784.365,88	50.800.250,76
Total das Transferências Recebidas	310.784.808,12	243.269.493,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	0,00	0,00
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
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

EDVAN BRANDAO DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO VINICIUS DE SOUSA SILVA
CONTADOR
CRC 010333/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2022)

GRUPO: BALANÇO CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		39.048.511,59	32.643.787,38
AGRICULTURA		2.213.522,13	649.984,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.153.447,15	4.927.204,13
CULTURA		2.884.260,12	1.810.215,57
DESPORTO E LAZER		1.306.206,46	1.139.297,51
EDUCAÇÃO		142.498.093,79	102.501.947,88
ENCARGOS ESPECIAIS		761.431,73	40.138,86
ENERGIA		8.404.267,25	8.393.608,84
GESTÃO AMBIENTAL		566.596,80	501.528,00
JUDICIÁRIA		663.180,00	621.140,00
SAÚDE		99.291.675,04	72.853.882,74
SEGURANÇA PÚBLICA		992.696,45	918.309,60
TRABALHO		617.444,93	570.474,40
URBANISMO		550.000,00	6.600.000,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		307.951.333,44	234.171.519,74

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	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		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

EDVAN BRANDAO DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPALMARCELO VINICIUS DE SOUSA SILVA
CONTADOR
CRC 010333/O