

# Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		27.361.441,91	23.744.313,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.389.768,11	2.525.520,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.240.862,02	2.075.483,78
Receita de Contribuições		65.126,64	55.578,42
Receita Patrimonial		734.594,40	11.201,33
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		272.115,15	206.717,25
Outras Receitas Originárias		77.069,90	7.828,35
Remuneração das Disponibilidades		0,00	168.711,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	22.140.761,88	19.494.344,68
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.830.911,92	1.724.448,18
Ingressos Extraorçamentários		1.830.911,92	1.624.448,18
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	100.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		24.155.702,74	19.901.837,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	20.874.003,69	16.568.281,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	926.775,27	1.158.034,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.354.923,78	2.175.521,66
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.804.923,82	1.645.835,52
Transferências Financeiras Concedidas		549.999,96	529.686,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.205.739,17	3.842.476,23

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		3.163.296,25	2.382.245,52
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.163.296,25	2.382.245,52
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)		-3.163.296,25	-2.382.245,52

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		775.381,69	665.393,83
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		775.381,69	665.393,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-775.381,69	-665.393,83

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.355.892,70	4.561.055,82

# Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-732.938,77	794.836,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.622.953,93	5.355.892,70

### A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		11.209,44	10.295,87
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		11.209,44	10.295,87
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>11.209,44</b>	<b>10.295,87</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		531.744,89	432.457,54
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>531.744,89</b>	<b>432.457,54</b>

# Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

### 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI  
PREFEITO MUNICIPAL  
186.448.130-72