

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: TUIUTI
 Estado de São Paulo
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		32.077.724,42	29.968.987,56
Receita Tributária		1.843.669,61	1.898.949,51
Receita Patrimonial		617.026,87	702.890,31
Receita de Serviços		48.437,74	31.385,95
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		33.312,94	20.407,09
Transferências recebidas		29.519.313,46	27.296.561,66
Outros ingressos operacionais		15.963,80	18.793,04
Desembolsos		32.997.752,05	27.670.776,62
Pessoal e demais despesas		26.863.876,55	22.370.048,80
Transferências concedidas		4.063.554,77	3.669.193,87
Outros desembolsos operacionais		2.070.320,73	1.631.533,95
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(920.027,63)	2.298.210,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		2.187.068,78	1.966.278,33
Aquisição de ativo não circulante		2.187.068,78	1.966.278,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.187.068,78)	(1.966.278,33)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	77.040,73
Integralização de capital social de empresas dependentes		0,00	77.040,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	77.040,73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(3.107.096,41)	408.973,34
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.949.190,48	6.540.217,14
Caixa e Equivalente de caixa final		3.842.094,07	6.949.190,48

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: TUIUTI

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	22.965.157,99	21.023.128,84
da União	16.403.697,09	14.811.764,03
de Estados e Distrito Federal	6.561.460,90	6.211.364,81
Intragovernamentais	102.982,74	41.975,04
Outras transferências correntes recebidas	6.451.172,73	6.231.457,78
Total das transferências recebidas	29.519.313,46	27.296.561,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	152.373,98	174.187,13
a Municípios	100.100,88	100.100,88
a Consórcios Públicos	52.273,10	74.086,25
Intragovernamentais	1.060.000,00	977.000,00
Outras transferências concedidas	2.851.180,79	2.518.006,74
Total das transferências concedidas	4.063.554,77	3.669.193,87

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: TUIUTI

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Essencial à Justiça	213.175,67	186.596,31
Administração	2.089.898,86	2.056.766,84
Assistência Social	758.122,31	791.053,90
Saúde	4.691.649,50	3.508.553,17
Educação	12.148.747,35	9.614.226,58
Cultura	284.485,92	199.478,82
Urbanismo	248.753,18	267.079,57
Gestão Ambiental	825.979,70	843.496,12
Agricultura	40.511,22	37.832,25
Comércio e Serviços	89.119,58	105.312,33
Energia	429.254,09	440.101,92
Transporte	2.770.178,21	2.371.398,21
Desporto e Lazer	212.244,51	148.465,12
Encargos Especiais	2.114.029,55	1.873.773,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.916.149,65	22.444.135,05

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Roberto Rivelino de Camargo
Chefe do Departamento de Adm. Finanças

PEDRO DONIZETTI DE GODOY
Prefeito Municipal

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno