

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
 Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 1/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Descrição</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Ingresso</b>		
Total das Receitas Derivadas e Originais	310.879.259,42	211.763.927,94
Total das Transferências Correntes Recebidas	695.346.769,94	865.490.914,09
Outros ingressos operacionais	442.871.523,44	516.032.533,89
<b>Desembolsos</b>		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	854.234.224,16	591.906.297,05
Juros e Encargos da Dívida	2.060.808,79	2.589.630,94
Total das Transferências Concedidas	202.902.181,67	165.589.090,46
Outros Desembolsos Operacionais	412.404.585,86	496.113.331,90
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	(22.504.247,68)	337.089.025,57
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingresso</b>		
Alienação de Bens	196.141,99	236.549,73
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo não Circulante	24.991.393,49	31.830.903,71
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos	756.633,52	16.666,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(25.551.885,02)	(31.611.020,78)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingresso</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	109.605.959,00	19.049.125,90
Outros ingressos de financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	7.840.338,97	5.834.104,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	101.765.620,03	13.215.021,46
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>53.709.487,33</b>	<b>318.693.026,25</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	458.616.526,67	146.431.043,20
Caixa e Equivalente de Caixa Final	512.326.014,00	458.616.526,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 2/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>Descrição</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	176.345.253,27	149.776.025,03
Receita de Contribuições	60.577.524,08	36.379.419,89
Receita Patrimonial	61.173.923,31	16.163.414,03
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	3.263.610,63	2.225.705,26
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias	9.518.948,13	7.219.363,73
<b>Total das Receitas Derivadas e Originais</b>	<b>310.879.259,42</b>	<b>211.763.927,94</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 3/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>Descrição</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	367.141.024,64	544.443.465,49
Da União	271.083.146,38	243.812.727,27
De Estados e Distrito Federal	82.682.203,05	300.630.738,22
Municípios	13.375.675,21	
Intragovernamentais		24.543.904,68
Outras transferências correntes recebidas	328.205.745,30	296.503.543,92
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>695.346.769,94</b>	<b>865.490.914,09</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais	20.709.370,15	19.915.348,98
Outras transferências concedidas	182.192.811,52	145.673.741,48
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>202.902.181,67</b>	<b>165.589.090,46</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
 Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 4/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
<b>Descrição</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Legislativa	18.594.540,02	15.283.620,64
Judiciária	6.649.203,48	6.928.403,71
Essencial a Justiça		
Administração	140.252.031,17	117.393.310,45
Defesa Nacional		
Segurança Pública	182.479,43	27.483,13
Relação Exteriores		
Assistência Social	5.489.124,42	3.197.636,72
Previdência Social	87.955.096,12	66.547.082,35
Saúde	203.991.014,93	170.526.594,13
Trabalho		
Educação	242.831.231,88	166.627.207,75
Cultura	1.990.274,71	1.476.913,65
Direitos da Cidadania	4.170,00	3.840,00
Urbanismo	139.887.411,18	40.139.123,14
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia	5.053.466,66	2.390.010,63
Agricultura		
Organização Agraria		
Industria		
Comercio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte	565.344,84	1.188.758,24
Desporto e Lazer	788.835,32	176.312,51
Encargos Especias		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função</b>	<b>854.234.224,16</b>	<b>591.906.297,05</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
<b>Descrição</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	2.060.808,79	2.589.630,94
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>2.060.808,79</b>	<b>2.589.630,94</b>