

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 1/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais	353.010.901,10	310.879.259,42
Total das Transferências Correntes Recebidas	772.417.773,80	695.346.769,94
Outros ingressos operacionais	1.463.049.764,34	442.871.523,44
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	960.625.109,56	854.234.224,16
Juros e Encargos da Dívida	1.785.182,15	2.060.808,79
Total das Transferências Concedidas	227.001.214,39	202.902.181,67
Outros Desembolsos Operacionais	1.467.947.390,39	412.404.585,86
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	(68.880.457,25)	(22.504.247,68)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingresso		
Alienação de Bens	122.037,57	196.141,99
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	22.977.928,04	24.991.393,49
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos	317.467,82	756.633,52
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(23.173.358,29)	(25.551.885,02)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingresso		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	50.939.416,16	109.605.959,00
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	49.030.091,03	7.840.338,97
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.909.325,13	101.765.620,03
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(90.144.490,41)	53.709.487,33
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	512.326.014,00	458.616.526,67
Caixa e Equivalente de Caixa Final	422.181.523,59	512.326.014,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 2/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	183.989.153,17	176.345.253,27
Receita de Contribuições	107.055.789,96	60.577.524,08
Receita Patrimonial	44.406.011,03	61.173.923,31
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	4.327.777,66	3.263.610,63
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias	13.232.169,28	9.518.948,13
Total das Receitas Derivadas e Originais	353.010.901,10	310.879.259,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 3/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	424.034.019,39	367.141.024,64
Da União	319.477.049,16	271.083.146,38
De Estados e Distrito Federal	104.556.970,23	82.682.203,05
Municípios		13.375.675,21
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	348.383.754,41	328.205.745,30
Total das Transferências Correntes Recebidas	772.417.773,80	695.346.769,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais	21.993.389,08	20.709.370,15
Outras transferências concedidas	205.007.825,31	182.192.811,52
Total das Transferências Concedidas	227.001.214,39	202.902.181,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	20.905.334,79	18.594.540,02
Judiciaria	323.770,08	6.649.203,48
Essencial a Justiça	10.653.132,57	
Administração	158.200.961,17	140.252.031,17
Defesa Nacional		
Segurança Pública	227.635,72	182.479,43
Relação Exteriores		
Assistência Social	8.497.788,66	5.489.124,42
Previdência Social	95.656.055,58	87.955.096,12
Saude	237.760.060,03	203.991.014,93
Trabalho		
Educação	275.006.749,85	242.831.231,88
Cultura	21.351.362,11	1.990.274,71
Direitos da Cidadania		4.170,00
Urbanismo	124.129.367,08	139.887.411,18
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	24.211,76	
Ciência e Tecnologia	6.373.350,56	5.053.466,66
Agricultura		
Organização Agraria		
Industria		
Comercio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte	1.356.754,47	565.344,84
Desporto e Lazer	158.575,13	788.835,32
Encargos Especias		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	960.625.109,56	854.234.224,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	1.785.182,15	2.060.808,79
Juros e Encargos da Dívida	1.785.182,15	2.060.808,79