

MUNICÍPIO DE BATALHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		115.451.693,29	85.351.401,54
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.744.747,84	3.455.013,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.360.296,55	2.593.127,08
Receita de Contribuições		581.896,22	552.091,94
Receita Patrimonial		12.494,85	13.214,43
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		45.594,63	50.201,82
Remuneração das Disponibilidades		744.465,59	246.378,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	90.328.329,37	65.087.274,63
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		20.378.616,08	16.809.113,48
Ingressos Extraorçamentários		10.023.642,15	7.714.983,77
Transferências Financeiras Recebidas		10.354.973,93	9.094.129,71
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		111.112.894,20	80.639.707,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	90.570.037,37	63.916.203,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	211.952,84	102.849,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		20.330.903,99	16.620.654,64
Desembolsos Extra-Orçamentários		9.975.930,06	7.526.524,93
Transferências Financeiras Concedidas		10.354.973,93	9.094.129,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.338.799,09	4.711.694,40

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		5.565.162,46	2.641.001,69
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.565.162,46	2.641.001,69
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)		-5.565.162,46	-2.641.001,69

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		1.587.287,49	1.372.618,93
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.587.287,49	1.372.618,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.587.287,49	-1.372.618,93

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.630.181,17	4.932.107,39

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
PREFEITO
349.382.903-59

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
CONTADOR CRC/PI 0493/O-1
526.766.683-15

MUNICÍPIO DE BATALHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

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)		-2.813.650,86	698.073,78
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.816.530,31	5.630.181,17

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		90.328.329,37	65.087.274,63
Intergovernamentais		66.015.013,54	47.514.618,88
da União		59.725.206,34	41.670.818,12
de Estados e Distrito Federal		6.289.807,20	5.843.800,76
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		24.313.315,83	17.572.655,75
Total das Transferências Recebidas		90.328.329,37	65.087.274,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		211.952,84	102.849,18
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		211.952,84	102.849,18
Total das Transferências Concedidas		211.952,84	102.849,18

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
PREFEITO
349.382.903-59

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
CONTADOR CRC/PI 0493/O-1
526.766.683-15

MUNICÍPIO DE BATALHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		7.271.683,75	5.501.506,56
AGRICULTURA		638.352,88	390.734,43
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.755.805,29	2.090.981,88
COMUNICAÇÕES		0,00	61.926,00
CULTURA		318.311,17	170.946,00
DESPORTO E LAZER		371.364,69	0,00
EDUCAÇÃO		46.853.041,62	28.438.316,95
ENCARGOS ESPECIAIS		512.214,00	409.276,62
ENERGIA		2.010.385,29	1.957.761,78
GESTÃO AMBIENTAL		112.823,20	89.211,58
LEGISLATIVA		1.888.741,66	1.614.000,00
SANEAMENTO		203.009,05	463.349,45
SAÚDE		21.119.597,99	18.298.955,86
TRANSPORTE		0,00	2.124,92
URBANISMO		6.514.706,78	4.427.111,29
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		90.570.037,37	63.916.203,32

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

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
PREFEITO
349.382.903-59

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
CONTADOR CRC/PI 0493/O-1
526.766.683-15