

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Consolidado	
Município:	Descalvado
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	02 - Poder Executivo
Exercício:	2022
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

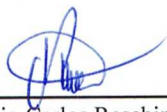
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originárias	228.642.038,16	185.187.878,22
Transferências Correntes Recebidas	37.323.965,87	29.564.915,93
Outros Ingressos Operacionais	132.256.440,01	113.938.216,36
Outros Ingressos Operacionais	59.061.632,28	41.684.745,93
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	219.247.152,55	169.223.500,77
Juros e Encargos da Dívida	137.382.086,96	107.794.751,85
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	20.189.352,32	16.972.470,74
Outros Desembolsos Operacionais	61.675.713,27	44.456.278,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.394.885,61	15.964.377,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	98.296,00	6.083,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	98.296,00	6.083,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.470.390,19	4.913.827,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	10.011.201,40	4.579.727,18
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	459.188,79	334.100,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-10.372.094,19	-4.907.744,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	2.053.794,91	2.673.430,45
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	92.610,80	471.384,48
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.961.184,11	2.202.045,97
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	817.007,49	267.716,10
Outros Desembolsos de Financiamentos	817.007,49	267.716,10
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.236.787,42	2.405.714,35
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	259.578,84	13.462.347,05
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	33.416.267,91	19.953.920,86
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	33.769.607,31	33.416.267,91

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

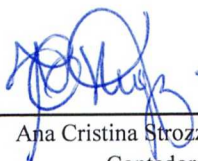
Consolidado Município: Poder: Orgão:	Descalvado Poder Executivo 02 - Poder Executivo
Exercício: Mês:	2022 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
----------------	------------------------	---------------------------



Antonio Carlos Reschini
Prefeito Municipal

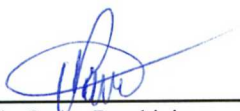


Ana Cristina Strozzi de Lima
Contadora
CRC 1SP332917/O-9

Consolidado	ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Município:	Descalvado
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	02 - Poder Executivo
Exercício:	2022
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	25.859.847,50	21.601.359,26
Receita de Contribuições	28.120,20	33.548,92
Receita Patrimonial	37.552,97	25.103,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.074.228,45	6.690.600,85
Remuneração das Disponibilidades	3.871.952,47	944.448,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	452.264,28	269.854,42
Total das Receitas Derivadas e Originárias	37.323.965,87	29.564.915,93



Antonio Carlos Reschini
Prefeito Municipal



Ana Cristina Strozzi de Lima
Contadora
CRC 1SP332917/O-9

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
Consolidado	Descalvado
Município:	Poder Executivo
Poder:	02 - Poder Executivo
Orgão:	
Exercício:	2022
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	106.011.447,38	89.345.549,56
da União	46.916.009,63	38.445.309,35
de Estados e Distrito Federal	59.095.437,75	50.900.240,21
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.833.728,88	1.153.836,20
Outras Transferências Recebidas	26.244.992,63	24.592.666,80
Total das Transferências Recebidas	135.090.168,89	115.092.052,56

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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	4.797.260,00	4.171.536,00
Outras Transferências Concedidas	20.571.480,79	17.306.571,31
Total das Transferências Concedidas	25.368.740,79	21.478.107,31



Antonio Carlos Reschini
Prefeito Municipal



Ana Cristina Strozzi de Lima
Contadora
CRC ISP332917/O-9

Consolidado	ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Município:	Descalvado
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	02 - Poder Executivo
Exercício:	2022
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	10.039.048,15	9.058.581,47
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	235.246,77	179.843,92
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.669.986,68	3.343.795,96
Providência Social	0,00	0,00
Saúde	29.293.048,76	24.882.385,59
Trabalho	0,00	0,00
Educação	48.968.756,60	35.199.817,14
Cultura	1.760.344,23	769.176,27
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	19.122.088,61	16.168.339,42
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	9.604.301,90	9.125.485,21
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.873.825,92	2.646.233,97
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércios e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	7.838,08	0,00
Desporto e Lazer	2.508.355,34	1.787.321,58
Encargos Especiais	9.299.245,92	4.633.771,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	137.382.086,96	107.794.751,85



Antonio Carlos Reschini
Prefeito Municipal



Ana Cristina Strozzi de Lima
Contadora
CRC 1SP332917/O-9

Consolidado	ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Município:	Descalvado	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	02 - Poder Executivo	
Exercício:	2022	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	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



Antonio Carlos Reschini
Prefeito Municipal



Ana Cristina Strozzi de Lima
Contadora