

Município de ERVAL VELHO
Competência: 06/2023

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	47.657.226,21
Receita Tributária	2.763.173,30
Receita de Contribuições	537.654,40
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	73.531,42
Remuneração das Disponibilidades	1.448.093,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	428.259,81
<i>Transferências recebidas</i>	31.547.673,69
Outros ingressos operacionais	10.858.839,81
Desembolsos	39.944.593,40
Pessoal e demais despesas	28.171.056,46
Juros e encargos da dívida	159.927,53
Transferências concedidas	749.925,16
Outros desembolsos operacionais	10.863.684,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.712.632,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	0,00
<i>Alienações de bens</i>	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	0,00
Desembolsos	3.690.638,37
Aquisição de ativo não circulante	3.664.683,37
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	25.955,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-3.690.638,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
<i>Operações de Crédito</i>	0,00

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
Desembolsos	929.197,81
Amortização/Refinanciamento da Dívida	499.971,60
Outros desembolsos de financiamentos	429.226,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-929.197,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	
	3.092.796,63
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	12.489.520,18
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	15.582.316,81

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	25.865.023,34
da União	13.814.673,25
de Estados e Distrito Federal	12.050.350,09
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.682.650,35
Total das Transferências Correntes Recebidas	31.547.673,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	249.368,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	249.368,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	500.557,16
Total das Transferências Concedidas	749.925,16



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
Legislativa	844.963,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	3.241.554,06
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	115.153,99
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.296.013,64
Previdência Social	0,00
Saúde	7.011.123,23
Trabalho	0,00
Educação	7.615.500,94
Cultura	591.258,25
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	1.422.463,50
Habitação	1.266,10
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.822.460,28
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	2.767.066,81
Desporto e Lazer	419.385,82
Encargos Especiais	1.022.846,84
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.171.056,46



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	159.927,53
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	159.927,53