# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA





# JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL			ento A em: h
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO et ce con ANTERIOR ce con D
INGRESSOS	1	115.969.805,03	104.942.18 1998
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1	6.183.018,71	4.532.923 🖺 1
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	3.032.231,36	2.749.1 <del>§</del> 2 <b>§</b> 4
Receita de Contribuições	1	1.153.266,58	950.3 <b>6</b> 7, <b>3</b> 8
Receita Patrimonial	1	0,00	06,05
Receita Agropecuária	1	0,00	<u>≅</u> 0 <b>,3</b> 0
Receita Industrial	1	0,00	<b>≣</b> 0 <b>,≨</b> 0
Receita de Serviços	1	922.790,00	96,03
Outras Receitas Originárias	1	172.361,53	137.721 \$2
Remuneração das Disponibilidades	1	902.369,24	695.68 1.87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B 1	86.035.527,20	80.041.5 <b>9</b> 2 <b>,7</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1	23.751.259,12	20.367. <b>5</b> 85, <b>7</b> 3
Ingressos Extraorçamentários	1	7.864.544,87	6.966.5 <del>8</del> 2, <b>2</b> 9
Transferências Financeiras Recebidas	1	15.886.714,25	13.401.0€3,₩
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	1	109.721.489,69	92.350.2\)
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C 1	76.755.188,45	69.209.323 2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D 1	0,00	Ö.030
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B 1	10.845.398,94	3.518.326,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1	22.120.902,30	19.622.633,
Desembolsos Extra-Orçamentários	1	6.234.188,05	6.221.6 <del>0</del> 0;13
Transferências Financeiras Concedidas	1	15.886.714,25	13.401.0 3
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1	6.248.315,34	12.591.888.50 2.591.888.50 2.591.888.50
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 48-3 da ANTERIOR 3 da
INGRESSOS	2	447.050,00	<u>5</u> 0 <u>,6</u> 0
ALIENAÇÃO DE BENS	2	447.050,00	<u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2	0,00	\$0 <b>.</b>
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	2	0,00	$^{3}0,$
DESEMBOLSOS	2	2.405.086,40	2.506.224
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	2.405.086,40	2.506.224
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2	0,00	0,2
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	2	0,00	<del>(</del> <b>)</b>
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	2	-1.958.036,40	-2.506.224,43
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	3	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	3	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	3	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3	2.607.122,89	1.924.310,17
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	3	2.607.122,89	1.924.310,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3	-2.607.122,89	-1.924.310,1
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIVA E EQUINALENTE DE CAIVA INICIAL	<u> </u>		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4	14.578.585,04	6.417.230,96

MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA PREFEITA 216.927.504-53

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

WINDERCO TELEBRISHO			8	
	CONSOLIDAI	00		Documento As Acesse em: http
APURAÇÃO DO FLUXO	D DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO / etc do ANTERIOR Ce.
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQU	IVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4	1.683.156,05	8.161.3 4 1 8
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FI	NAL	4	16.261.741,09	esse.br/epp/va

			<u> </u>
B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS F	RECEBIDAS E CO	ONCEDIDAS	idaDoc
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO EN ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		86.035.527,20	80.041.5
Intergovernamentais		58.025.295,15	56.351.183
da União		43.454.116,72	42.359.8
de Estados e Distrito Federal		14.571.178,43	13.991.325
de Municípios		0,00	<b>E</b> 0
Intragovernamentais		0,00	go e
Outras Transferências Recebidas		28.010.232,05	23.690.409
Total das Tr	ansferências Recebidas	86.035.527,20	80.041.5
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		10.845.398,94	3.518.326
Intergovernamentais		1.330,21	50
a União		0,00	04
a Estados e Distrito Federal		0,00	<u>ភ</u> ិក្
a Municípios		0,00	079
a Consórcios		1.330,21	÷0
Intragovernamentais		0,00	<del>2</del> 0
Outras transferências concedidas		10.844.068,73	3.518.326
Total das Tra	nsferências Concedidas	10.845.398,94	3.518.3 (6)

MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA PREFEITA 216.927.504-53

Exercício de 2023

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO



Documento Assinado Acesse em: https://etc

Exercício de 2023

CONSOLIDADO

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  EXERCÍCIO  EXERCÍCIO  EXERCÍCIO		
NOT.	EXERCÍCIO A ATUAL	EXERCÍCIO DE P EXERCÍCIO DE P
LEGISLATIVA	2.783.783,49	2.287.2 1,93
JUDICIARIA	0,00	<u></u>
ESSENCIAL Á JUSTIÇA	0,00	<b>E</b> 0 <b>4</b>
ADMINISTRAÇÃO	17.783.121,87	14.728.8 <b>9</b> 9 <b>.</b> 1
DEFESA NACIONAL	0,00	<u>2020</u>
SEGURANÇA PÚBLICA	31.623,47	24.2 <b>5</b> 7 <b>9</b> 9
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	<u>≨</u> 0 <b>3</b>
ASSISTENCIA SOCIAL	3.750.569,39	3.358.432,
PREVIDENCIA SOCIAL	453.913,27	304.8 4.4
SAÚDE	21.508.516,13	18.882.4 1,224
TRABALHO	0,00	ão, <b>≨</b> o
EDUCAÇÃO	25.547.573,72	24.333.5¶0Æ
CULTURA	2.177.618,69	1.901.027 🕏
DIREITO DA CIDADANIA	0,00	0 <b>x</b> 0
URBANISMO	574.130,59	616.352.5
HABITAÇÃO	0,00	05,07
SANEAMENTO	0,00	12.998\$
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	$\overline{\mathbf{A}}_{0}$
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	<u></u>
AGRICULTURA	118.429,99	89.5 <b>×</b> 9. <b>2</b> 0
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	<b>₹</b> 0 <del>\$</del>
INDÚSTRIA	0,00	<u>```</u>
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	<u>2</u> 0 <u>9</u>
COMUNICAÇÕES	0,00	£058 €4083
ENERGIA	975.031,97	1.405.1253
TRANSPORTE	12.950,00	278.266,58
DESPORTO E LAZER	822.518,56	611.810
ENCARGOS ESPECIAIS	215.407,31	374.535
ESPORTES	0,00	0,5
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0, <del>5</del> 0
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	76.755.188,45	69.209.323,43

D - 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

# a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA PREFEITA 216.927.504-53

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO



Município de Lagoa do Itaenga

#### **CNPJ:**

Exercício de 2023

11.097.250/0001-08

#### Domicílio do órgão ou entidade:

Rua 21 de Abril, nº 01, bairro Centro, CEP: 55.840-000

#### Natureza jurídica do órgão ou entidade:

O município de Lagoa do Itaenga-PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município".

#### Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:

A prefeitura municipal de Lagoa do Itaenga -PE, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município", possui como atividade principal a "administração pública geral". Sua ocupação principal é a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos no serviço público e na infraestrutura. Sua atividade financeira origina-se da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses do governo federal e estadual (fundo a fundo ou convênios).

#### Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceram o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP 13 - Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis e NBC TSP 17 - Demonstrações Contábeis Consolidadas. Por fim, este demonstrativo está em conformidade com o exigido para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público e está seguindo as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC), do TCE-PE.

#### Consolidação das Demonstrações Contábeis:

A consolidação deste demonstrativo contábil engloba os Poderes Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta (fundos, autarquias e fundações), conforme disposto a seguir:

#### **Poder Legislativo:**

Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa do Itaenga;

#### **Poder Executivo:**

- Prefeitura Municipal de Lagoa do Itaenga;
- Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Itaenga (FMS);

Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ace1814-17b0-4fab-8b48-3da2aa1806e3 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO

MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA PREFEITA 216.927.504-53

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO CONTADOR CRC N° 029533/Q-7

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO



Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente (FUNDECA).

Exercício de 2023

Nome da Gestora: Nome: Maria das Graças de Arruda Silva

Cargo: Prefeita

Período de gestão: 01/01/2021 a 31/12/2024

Nome e CRC do contador responsável:

Nome: Carlos Alberto Barros de Araújo

CRC nº 029533/O-7

E-mail: alberto@naap.com.br

#### RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

3. Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Itaenga (FMAS);

#### Base de Mensuração utilizadas:

De acordo com o MCASP, 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. No caso deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 9<sup>a</sup> edição.

#### Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

#### Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis no que se refere a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

#### Critérios para Reconhecimento de Receitas e Despesas:

As receitas e despesas da DFC seguirão o regime contábil de Caixa, visto que se trata de um demonstrativo exclusivamente de fluxo de natureza financeira. Além disso, de acordo com o MCASP, 9ª edição, este demonstrativo deve ser elaborado pelo método direto e deve evidenciar as alterações de caixa e equivalentes de caixa.

#### DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA E SEUS ASPECTOS:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Esta Demonstração permite a análise da capacidade de

MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA PREFEITA 216.927.504-53

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

dade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas lades. Além disso, também pode ser analisado a parcela dos recursos utilizada para pagamento de dívidas estimentos, se comparado com o resultado do período e com o passivo.

DFC, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição, é composta por:

Quadro Principal;

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas;

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função;

Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

o Principal:

te quadro detalha as transferências recebidas e concedidas, seja entre entidades do mesmo município, seja re outros entes da Federação.

o de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função:

ste quadro detalha as transferências recebidas e concedidas, seja entre entidades do mesmo município, seja re outros entes da Federação.

o de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função:

ste quadro detalha-se os pagamentos por função orçamentária.

o de Juros e Encargos da Dívida:

te quadro expõe o comportamento dos juros e outros encargos da dívida (interna ou externa).

INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAGON TABEIS: a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Além disso, também pode ser analisado a parcela dos recursos utilizada para pagamento de dívidas e investimentos, se comparado com o resultado do período e com o passivo.

A DFC, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 9ª edição, é composta por:

#### Quadro Principal:

Exercício de 2023

Este quadro demonstra as entradas e saídas de recursos relativas às Atividades Operacionais, de Investimento e de Financiamento da entidade.

#### **Ouadro de Transferências Recebidas e Concedidas:**

Este quadro detalha as transferências recebidas e concedidas, seja entre entidades do mesmo município, seja de/entre outros entes da Federação.

#### Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função:

Neste quadro detalha-se os pagamentos por função orçamentária.

#### Quadro de Juros e Encargos da Dívida:

Este quadro expõe o comportamento dos juros e outros encargos da dívida (interna ou externa).

# **CONTÁBEIS:**

d.1) A seguir, serão demonstradas, de forma sistemática, as referências cruzadas com o título "Nota" e com seu respectivo natorio de com seu respectivo de baseadas nas informações do demonstrativo contábil, possibilitando uma melhor interpretação dos usuários.

#### Nota 1 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:

O fluxo de caixa líquido, que é mensurado através da diferença entre os ingressos e os desembolsos de 2023, totalizou: R\$ 6.248.315,34.

## Nota 2 – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:

O fluxo de caixa líquido foi de: R\$ -1.958.036,40.

#### Nota 3 – Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:

O fluxo de caixa líquido foi de: R\$ -2.607.122,89.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BAR

MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA PREFEITA 216.927.504-53

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO CONTADOR CRC N° 029533/O-7

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO



#### Nota 4 – Apuração do Fluxo de Caixa do Período:

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2022 foi R\$ 14.578.585,04. Ao final de 2023, o valor encontrado foi R\$ 16.261.741,09. Houve um aumento de R\$ 1.683.156,05.

#### 1ª Observação à nota 4 - Itens incluídos em Caixa e Equivalentes de Caixa na DFC:

De acordo com o MCASP, 9ª edição, estão compreendidos em Caixa e equivalentes de caixa o numerário em espécie (dinheiro) e depósitos bancários disponíveis, além de aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ENTRE A DFC E O BALANÇO PATRIMONIAL:		
Demonstração dos Fluxos de Caixa	Balanço Patrimonial	Diferença
(Saldo em Caixa e Equivalentes)	(Saldo em Caixa e Equivalentes)	
R\$ 16.261.741,09	R\$ 16.261.741,09	R\$ 0,00

Justificativa para a diferença: Não há divergência entre os saldos de caixa e equivalentes de caixa evidenciados na Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) em relação ao Balanço Patrimonial.

#### 2ª Observação à nota 4 – Detalhamento dos saldos dos fluxos de caixa iniciais e finais:

Em atendimento aos itens 75 e 76 do ICC-PE (ano calendário 2022), segue abaixo tabela com o detalhamento dos saldos dos fluxos de caixa iniciais e finais do ano de 2023, detalhando os valores de "caixa e equivalentes de caixa", separando os valores referentes a "investimentos e aplicações temporárias", atreladas ao RPPS deste município, facilitando a compreensão dos valores que envolvem o Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro e o Fluxo de Caixa.

#### **DETALHAMENTO SALDO INICIAL (01/01/2023)**

Caixa e equivalentes de caixa (saldo inicial)	R\$ 14.578.585,04
Investimentos e aplicações temporárias (saldo inicial)	R\$ 0,00
Total	R\$ 14.578.585,04

#### **DETALHAMENTO SALDO FINAL (31/12/2023)**

Caixa e equivalentes de caixa (saldo final)	R\$ 16.261.741,09
Investimentos e aplicações temporárias (saldo final)	R\$ 0,00
Total	R\$ 16.261.741,09

MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA PREFEITA 216.927.504-53

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exerc	DEMONS	TRAÇÃO DOS FLUXOS D JANEIRO A DEZEMBRO	DE CAIXA			
		CONSOLIDADO		Documento Acesse em:		
	e) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVAN	NTES:		Assinade https://et		
1.	e) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:  Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.  Divulgações não financeiras: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.  Reconhecimentos de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.  Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.  Jinformações Adicionais Solicitadas Nos Anexos IX e XIV da Resolução TC Nº 217, de de Dezembro de 2023:  Itens mais relevantes que compõem o Fluxo de Caixa:  Descrição  R\$ 15.886.714,25  R\$ 13.401.033,44  Receitas de Remunerações  R\$ 902.369,24  R\$ 695.681,87  Pessoal e Demais Despesas  R\$ 76.755.188,45  R\$ 69.209.323,43  Montante de linhas de crédito obtidas, mas não utilizadas, que podem estar disponíveis para futuras ativida operacionais e para satisfazer compromissos de capital (indicando possíveis restrições):  Montante de linhas de crédito atualmente.  Itens incluídos no conceito de caixa e equivalentes de caixa:  Estão inclusos no conceito de caixa e equivalentes de caixa o saldo da conta caixa, os saldos das contas bancárias e as contas de aplicações financeiras de liquidez imediata (aplicações feitas para resgate em menos de 90 dias).					
2.	<b>Divulgações não financeiras:</b> Não há o que registrar quanto a este demonstra	ativo.		nte por: M. br/epp/vali		
3.	Reconhecimentos de inconformidades que direcionamento das operações da entidade Não há o que registrar quanto a este demonstr	podem afetar a compreensão d no futuro: ativo.	o usuário sobre o desempenho e	ARIA DAS GI daDoc.seam C		
4.	<b>Ajustes decorrentes de omissões e erros de</b> Não há o que registrar quanto a este demonstra	e <b>registro:</b> ativo.		RACAS DE / ódigo do doc		
	f) INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLI DE DEZEMBRO DE 2023:	CITADAS NOS ANEXOS IX	E XIV DA RESOLUÇÃO TC	N° 217, Digento: 5ac		
1.	Itens mais relevantes que compõem o Flux Descrição	co de Caixa: 2023	2022	[LVA, ee1814-		
T	Fransferências Financeiras Recebidas	R\$ 15.886.714,25	R\$ 13.401.033,44	CARLC 17b0-4f		
F	Receitas de Remunerações	R\$ 902.369,24	R\$ 695.681,87	)S ALB ab-8b4:		
P	Pessoal e Demais Despesas	R\$ 76.755.188,45	R\$ 69.209.323,43	ERTO 8-3da2;		
2.	Montante de linhas de crédito obtidas, operacionais e para satisfazer compromisso O município não possui linhas de crédito atual	mas não utilizadas, que pode os de capital (indicando possívo lmente.	em estar disponíveis para futur eis restrições):	eas atividadee3 cas atividadee3		
	Itens incluídos no conceito de caixa e equivale Estão inclusos no conceito de caixa e equivale ancárias e as contas de aplicações financeiras de 0 dias).	alentes de caixa: entes de caixa o saldo da conta ca e liquidez imediata (aplicações fe	nixa, os saldos das contas citas para resgate em menos de	ARAUJO		

Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa mantidos, que não estão disponíveis para uso imediato:

Saldo em 31/12/2022:	Saldo em 31/12/2023:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Informações relevantes sobre Transações de Investimento e Financiamento que não envolvem o uso de caixa:

Saldo em 31/12/2022:	Saldo em 31/12/2023:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA PREFEITA 216.927.504-53

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO CONTADOR CRC N° 029533/Q-7

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

**CONSOLIDADO** 



Exercício de 2023

### Ajustes relacionado às Retenções:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

#### 7. Adequação ao PIPCP:

As informações apresentadas nesta Demonstração, com base nos seus elementos constituintes e suas peculiaridades, foram geradas a partir do atendimento aos prazos estabelecidos na adequação dos itens verificados no PIPCP (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais), em consonância ao §4º do artigo 1º da Portaria STN nº 548/2015.