DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de UNIÃO DO OESTE

Competência: 06/2022

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	36.474.088,02
Receita Tributária	1.665.771,17
Receita de Contribuições	79.895,08
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	68.012,75
Remuneração das Disponibilidades	447.129,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	177.468,36
Transferências recebidas	26.864.285,72
Outros ingressos operacionais	7.171.525,58
Desembolsos	31.036.019,20
Pessoal e demais despesas	23.633.742,71
Juros e encargos da dívida	23.977,17
Transferências concedidas	219.541,79
Outros desembolsos operacionais	7.158.757,53
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.438.068,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	428.250,00
Alienações de bens	428.250,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	4.721.018,21
Aquisição de ativo não circulante	4.530.670,54
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	190.347,67
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-4.292.768,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de Crédito	0,00

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	740.832,41
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	740.832,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-740.832,41
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	404.468,20
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	3.949.824,70
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	4.354.292,90

(*) 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 UNIÃO DO OESTE

Competência: 06/2022

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	21.140.684,66
da União	12.974.875,22
de Estados e Distrito Federal	8.165.809,44
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.723.601,06
Total das Transferências Correntes Recebidas	26.864.285,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	219.541,79
Total das Transferências Concedidas	**219.541,79**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de UNIÃO DO OESTE

Competência: 06/2022

	Exercício Atual
Legislativa	1.107.968,14
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	5.280.812,28
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	110.550,84
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.155.526,66
Previdência Social	0,00
Saúde	5.943.397,95
Trabalho	0,00
Educação	4.334.242,63
Cultura	392.924,36
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	1.231.918,05
Habitação	0,00
Saneamento	58.546,44
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	11.439,51
Organização Agrária	0,00
Indústria	1.577,19
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	3.011.427,91
Desporto e Lazer	401.027,74
Encargos Especiais	592.383,01
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**23.633.742,71**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de UNIÃO DO OESTE

Competência: 06/2022

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
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	**23.977,17**
Total dos Juros e Encargos da Dívida	23.977,17