

MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (PMSS)
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP
EXERCICIO: 2023

Período :Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	251.704,21	7.298.036,54
INGRESSOS	24.924.731,86	27.277.279,47
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.179.777,69	1.240.473,96
Receita Tributária	483.385,64	410.704,67
Receita Contribuições	29.474,24	19.562,47
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	164,55	168.672,97
Remuneração das Disponibilidades	643.549,15	607.778,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	23.204,11	33.755,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	19.921.148,95	24.654.840,74
Intergovernamentais	18.781.161,40	18.629.308,05
da União	15.041.404,94	14.475.508,74
de Estados e Distrito Federal	3.739.756,46	4.153.799,31
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	95.307,03	55.177,38
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.044.680,52	5.970.355,31
Outros ingressos operacionais	3.823.805,22	1.381.964,77
DESEMBOLSOS	(24.673.027,65)	19.979.242,93
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	(18.280.394,25)	16.845.891,75
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	(74.181,19)	51.000,00
Administração	(2.395.426,88)	2.082.296,70
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	(434.858,45)	572.777,93
Previdência Social	(280.198,09)	252.442,94
Saúde	(4.956.052,18)	4.496.943,07
Trabalho	0,00	0,00
Educação	(3.854.267,95)	3.577.845,37
Cultura	(1.260.971,62)	819.669,19
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	(1.113.429,47)	858.889,83
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	(16.970,00)	2.424,00
Gestão Ambiental	(7.187,84)	2.839,63
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	(572.098,45)	601.427,22
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	(49.586,33)	41.860,96
Transporte	(2.993.029,59)	3.226.908,60
Desporto e Lazer	(59.855,57)	63.297,20
Encargos Especiais	(212.280,64)	195.269,11



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (PMSS)

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCICIO: 2023

Período : Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2023	2022
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	(502.164,25)	24.297,93
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	(502.164,25)	24.297,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	(946.466,26)	795.899,99
Intergovernamentais	(11.717,56)	10.079,34
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	(11.717,56)	10.079,34
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	(859.397,51)	748.324,56
Outras Transferências Concedidas	(75.351,19)	37.496,09
Outros desembolsos operacionais	(4.944.002,89)	2.313.153,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(4.844.629,92)	2.087.758,03
INGRESSOS	0,00	289.060,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	289.060,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	(4.844.629,92)	2.376.818,03
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	(4.844.629,92)	2.376.818,03
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(218.168,25)	201.435,99
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSO	(218.168,25)	201.435,99
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	(218.168,25)	201.435,99
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(4.811.093,96)	5.008.842,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.441.862,46	4.433.019,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.630.768,50	9.441.862,46



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (PMSS)
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP
EXERCICIO: 2023

Período :Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2023	2022
------------	------	------