

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE  
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DA PRAIA GR

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	55.338.895,10	51.733.135,30
Receitas Derivadas e Originarias	0,00	0,00
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	55.338.895,10	51.733.135,30
DESEMBOLSOS	56.263.222,88	47.445.714,46
Pessoal e Demais Despesas	39.927.799,34	29.656.786,13
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	16.335.423,54	17.788.928,33
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>-924.327,78</b>	<b>4.287.420,84</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	716.964,11	685.191,23
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	716.964,11	685.191,23
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-716.964,11</b>	<b>-685.191,23</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>-1.641.291,89</b>	<b>3.602.229,61</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.724.437,32	122.207,71
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.083.145,43	3.724.437,32

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARÇO de 2024, às 13h52.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2023

		
GILBERTO EUCLIDES GUEHLLA JUNIOR COMISSARIO	CAIO VINICIUS ALVES FIRMO	MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-121.421.928-40	CRG-SP-342200-07	CPF-104.408.718-83
		<b>Vanessa Alessandra Beckhina</b> Registo nº 591


MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE  
 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DA PRAIA GR  
 Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias  
 Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

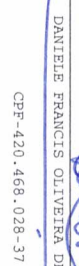
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originarias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

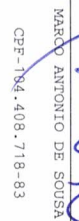
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2024, as 13h52.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
 GILBERTO EUCLYDES GUEHLLA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF-121.421.928-40

  
 CAIO VINICIUS ALVES FIRMO  
 CRC-SP-342200-07

  
 DANIELE FRANCIS OLIVEIRA DE BRITO  
 CPF-420.466.028-37

  
 MARCO ANTONIO DE SOUSA  
 CPF-184.408.718-83


Vanessa Alessandra Bechilla  
 Registro nº 581

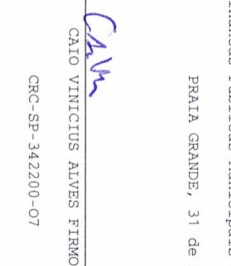
MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE  
 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DA PRAIA GR  
 Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas  
 Período de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

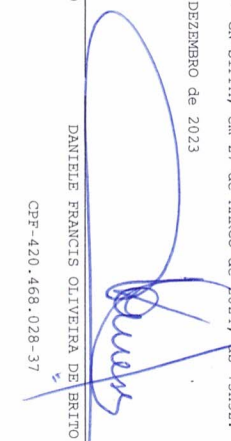
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	47.304.000,00	43.800.000,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>47.304.000,00</b>	<b>43.800.000,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.398.604,73	9.860.440,21
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>8.398.604,73</b>	<b>9.860.440,21</b>

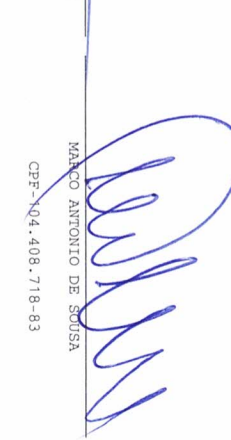
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARÇO de 2024, às 13h52.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
 GILBERTO EUCALDES GUELLA JUNIOR  
 CONTRADOR  
 CPF-121.421.928-40

  
 CAIO VINICIUS ALVES FIRMO  
 CRC-SP-342200-07

  
 DANIELE FRANCIS OLIVEIRA DEL BRITO  
 CPF-420.468.028-37

  
 MARCO ANTONIO DE SOUSA  
 CPF-404.408.718-83


**Vanessa Alessandra Bechilla**  
 Registro nº 591


MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE  
 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DA PRAIA GR  
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

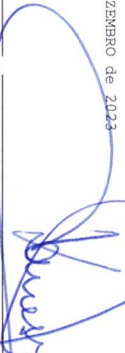
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	39.927.799,34	29.656.786,13
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	0,00	0,00
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Previdencia Social	0,00	0,00
Saude	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao</b>	<b>39.927.799,34</b>	<b>29.656.786,13</b>


Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARÇO de 2024, as 13h52.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
 GILBERTO EUCLIDES GUELIA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF-121.421.928-40

  
 CAIO VINICIUS ALVES FIRMO  
 CRC-SP-342200-07

  
 DANIELE FRANCIS OLIVEIRA DE BRITO  
 CPF-420.468.028-37

  
 MARCO ANTONIO DE SOUSA  
 CPF-104.408.718-83

**Vanessa Alessandra Bedilina**  
 Registro nº 591


MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE  
 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DA PRAIA GR  
 Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida  
 Período de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

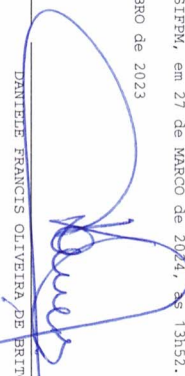
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	0,00	0,00
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Divida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

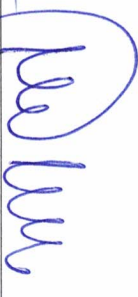
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2024, às 13h52.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2023

  
 GILBERTO EUCLIDES CUIELLA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF-121.421.928-40

  
 CAIO VINICIUS ALVES FIRMO  
 CRC-SP-342200-07

  
 DANIELE FRANCIS OLIVEIRA DE BRITO  
 CPF-420.469.028-37  
 Vanessa Alessandra Bevilacqua  
 Registro nº 391

  
 MARCO ANTONIO DE SOUSA  
 CPF-104.408.718-83