

**Município de TUNÁPOLIS**

**Competência: 06/2022**

|                                                                    | <b>Exercício Atual</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |                        |
| <b>Ingressos</b>                                                   | 52.323.192,58          |
| Receita Tributária                                                 | 2.549.167,53           |
| Receita de Contribuições                                           | 224.099,03             |
| Receita Patrimonial                                                | 14.865,85              |
| Receita Agropecuária                                               | 0,00                   |
| <b>Receita Industrial</b>                                          | 0,00                   |
| Receita de Serviços                                                | 1.107.460,33           |
| Remuneração das Disponibilidades                                   | 1.159.512,11           |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                            | 975.259,84             |
| <i>Transferências recebidas</i>                                    | 37.075.654,87          |
| Outros ingressos operacionais                                      | 9.217.173,02           |
| <b>Desembolsos</b>                                                 | 39.688.705,77          |
| <b>Pessoal e demais despesas</b>                                   | 29.687.454,10          |
| Juros e encargos da dívida                                         | 0,00                   |
| Transferências concedidas                                          | 873.548,98             |
| Outros desembolsos operacionais                                    | 9.127.702,69           |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>      | 12.634.486,81          |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>             |                        |
| <b>Ingressos</b>                                                   | 0,00                   |
| <i>Alienações de bens</i>                                          | 0,00                   |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos             | 0,00                   |
| Outros ingressos de Investimentos                                  |                        |
| <b>Desembolsos</b>                                                 | 10.505.228,45          |
| Aquisição de ativo não circulante                                  | 8.633.985,09           |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                          | 0,00                   |
| Outros desembolsos de investimentos                                | 1.871.243,36           |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b> | -10.505.228,45         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>             |                        |
| <b>Ingressos</b>                                                   | 0,00                   |
| <i>Operações de Crédito</i>                                        | 0,00                   |

Integralização do capital social de empresas dependentes

0,00

**Outros ingressos de financiamentos**

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Desembolsos                                                  | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                        | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos                         | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 0,00 |

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 2.129.258,36  |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)                      | 8.323.431,98  |
| Caixa e Equivalentes de caixa final (**)                       | 10.452.690,34 |

(\*) 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 TUNÁPOLIS

Competência: 06/2022

|                                                     | Exercício Atual      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>           |                      |
| Intergovernamentais                                 | 27.306.511,94        |
| da União                                            | 14.141.369,11        |
| de Estados e Distrito Federal                       | 13.165.142,83        |
| de Municípios                                       | 0,00                 |
| Intragovernamentais                                 | 0,00                 |
| Outras transferências correntes recebidas           | 9.769.142,93         |
| <b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b> | <b>37.075.654,87</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                    |                      |
| Intergovernamentais                                 | 9.465,48             |
| a União                                             | 0,00                 |
| a Estados e Distrito Federal                        | 0,00                 |
| a Municípios                                        | 9.465,48             |
| Intragovernamentais                                 | 0,00                 |
| Outras transferências concedidas                    | 864.083,50           |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>          | <b>873.548,98</b>    |



**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO****Município de TUNÁPOLIS****Competência: 06/2022**

|                                                                      | <b>Exercício Atual</b> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Legislativa                                                          | 607.514,06             |
| Judiciária                                                           | 0,00                   |
| Essencial à Justiça                                                  | 0,00                   |
| Administração                                                        | 3.469.077,81           |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00                   |
| Segurança Pública                                                    | 93.397,49              |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00                   |
| Assistência Social                                                   | 1.221.191,26           |
| Previdência Social                                                   | 0,00                   |
| Saúde                                                                | 7.606.755,18           |
| Trabalho                                                             | 0,00                   |
| Educação                                                             | 6.447.969,99           |
| Cultura                                                              | 682.905,96             |
| Direitos da Cidadania                                                | 0,00                   |
| Urbanismo                                                            | 1.341.668,60           |
| Habitação                                                            | 0,00                   |
| Saneamento                                                           | 1.051.548,69           |
| Gestão Ambiental                                                     | 26.257,50              |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 0,00                   |
| Agricultura                                                          | 1.841.213,18           |
| Organização Agrária                                                  | 0,00                   |
| Indústria                                                            | 108.911,59             |
| Comércio e Serviços                                                  | 29.900,00              |
| Comunicações                                                         | 0,00                   |
| Energia                                                              | 313.525,52             |
| Transporte                                                           | 4.243.873,55           |
| Desporto e Lazer                                                     | 601.743,72             |
| Encargos Especiais                                                   | 0,00                   |
| Outras Despesas não identificadas                                    | 0,00                   |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>29.687.454,10</b>   |





## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de TUNÁPOLIS

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            |
| <b>Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28</b> | <b>0,00</b>     |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida                                                                      | 0,00            |

