



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 1/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais	20.955.220,42	
Total das Transferências Correntes Recebidas	200.663.576,21	4.649.819,51
Outros ingressos operacionais	91.695.493,67	654.252,14
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	177.399.584,14	4.599.467,04
Juros e Encargos da Dívida	1.662.338,89	
Total das Transferências Concedidas	47.717.338,30	15.673,47
Outros Desembolsos Operacionais	90.725.394,78	654.252,14
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	(4.190.365,81)	34.679,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingresso		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	8.314.837,63	34.679,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(8.314.837,63)	(34.679,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingresso		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	2.554.331,14	
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	1.981.250,04	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	573.081,10	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(11.932.122,34)	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	43.978.811,81	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	32.046.689,47	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 2/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	15.087.638,81	
Receita de Contribuições	1.057.079,59	
Receita Patrimonial	3.718.371,89	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	13.425,00	
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias	1.078.705,13	
Total das Receitas Derivadas e Originais	20.955.220,42	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 3/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	125.419.132,52	
Da União	98.829.736,68	
De Estados e Distrito Federal	25.081.977,58	
Municípios	1.507.418,26	
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	75.244.443,69	4.649.819,51
Total das Transferências Correntes Recebidas	200.663.576,21	4.649.819,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.006.525,40	
A União	1.006.525,40	
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	46.710.812,90	15.673,47
Total das Transferências Concedidas	47.717.338,30	15.673,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 4/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	5.095.705,25	4.599.467,04
Judiciária		
Essencial a Justiça		
Administração	28.265.920,47	
Defesa Nacional		
Segurança Pública	1.709.707,36	
Relação Exteriores		
Assistência Social	2.714.312,41	
Previdência Social		
Saude	58.731.832,21	
Trabalho	2.103.139,40	
Educação	56.410.896,62	
Cultura	772.075,69	
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	12.078.647,49	
Habitação	7.825,08	
Saneamento		
Gestão Ambiental	461.097,89	
Ciência e Tecnologia	1.594.290,18	
Agricultura	2.368.209,71	
Organização Agraria		
Industria		
Comercio e Serviços		
Comunicações	269.211,66	
Energia	1.768.689,74	
Transporte	50.855,30	
Desporto e Lazer	191.983,68	
Encargos Especias	2.805.184,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	177.399.584,14	4.599.467,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 5/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.662.338,89	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Juros e Encargos da Dívida	1.662.338,89	