

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2022

	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	85.142.212,14
Receita Tributária	3.040.642,20
Receita de Contribuições	206.807,59
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
<b>Receita Industrial</b>	0,00
Receita de Serviços	144.068,77
Remuneração das Disponibilidades	1.035.468,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	42.794,79
<i>Transferências recebidas</i>	34.056.458,24
Outros ingressos operacionais	46.615.972,42
<b>Desembolsos</b>	74.893.869,77
<b>Pessoal e demais despesas</b>	27.782.007,71
Juros e encargos da dívida	232.077,46
Transferências concedidas	263.812,18
Outros desembolsos operacionais	46.615.972,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	10.248.342,37
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>Ingressos</b>	20.724,07
<i>Alienações de bens</i>	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	20.724,07
Outros ingressos de Investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	8.784.214,49
Aquisição de ativo não circulante	8.770.372,49
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	13.842,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-8.763.490,42
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	1.985.541,94
<i>Operações de Crédito</i>	1.985.541,94

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
<b>Outros ingressos de financiamentos</b>	
<b>Desembolsos</b>	<b>263.974,03</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	263.974,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.721.567,91
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>3.206.419,86</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	6.450.874,24
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	9.657.294,10

(\*) 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 NOVA ITABERABA

Competência: 06/2022

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	25.275.597,69
da União	13.327.535,56
de Estados e Distrito Federal	11.948.062,13
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	8.780.860,55
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>34.056.458,24</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	263.812,18
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>263.812,18</b>



## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2022

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	1.172.296,98
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	3.481.741,48
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	49.123,08
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.512.533,28
Previdência Social	0,00
Saúde	6.649.209,08
Trabalho	0,00
Educação	7.382.256,95
Cultura	237.211,37
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	1.109.688,87
Habitação	32.123,95
Saneamento	665.173,84
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.582.749,95
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	2.926.541,12
Desporto e Lazer	264.917,02
Encargos Especiais	716.440,74
Outras Despesas não identificadas	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>27.782.007,71</b>



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2022

	<b>Exercício Atual</b>
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>232.077,46</b>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	232.077,46