

Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	68.395.759,66
Receita Tributária	4.001.459,39
Receita de Contribuições	227.175,23
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	120.451,61
Remuneração das Disponibilidades	882.653,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	33.081,58
<i>Transferências recebidas</i>	29.695.365,26
Outros ingressos operacionais	33.435.573,01
Desembolsos	63.609.909,22
Pessoal e demais despesas	22.600.121,47
Juros e encargos da dívida	445.347,01
Transferências concedidas	325.228,28
Outros desembolsos operacionais	40.239.212,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.785.850,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	556.150,00
<i>Alienações de bens</i>	556.150,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	6.202.924,10
Aquisição de ativo não circulante	6.182.557,50
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	20.366,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-5.646.774,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
<i>Operações de Crédito</i>	0,00

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
Desembolsos	612.008,64
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	612.008,64
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-612.008,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	8.205.061,14
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	6.732.128,84

(*) 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

Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	23.969.754,88
da União	12.114.994,94
de Estados e Distrito Federal	11.854.759,94
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.725.610,38
Total das Transferências Correntes Recebidas	29.695.365,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	325.228,28
Total das Transferências Concedidas	325.228,28



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	4.109.977,41
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	53.698,18
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.701.840,12
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	8.877.987,13
Cultura	329.850,87
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	1.116.233,80
Habituação	995,26
Saneamento	1.011.076,85
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.560.825,71
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	2.884.297,33
Desporto e Lazer	384.230,65
Encargos Especiais	569.108,16
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.600.121,47



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (191 / Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba)

Competência: 06/2023

	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
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	445.347,01
Total dos Juros e Encargos da Dívida	445.347,01