

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
CNPJ: 92.406.057/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2024

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		27.079.364,19	24.082.320,11
Receitas derivadas e originárias		4.813.859,37	2.996.876,64
Transferências correntes recebidas		19.748.446,60	18.975.261,85
Outros ingressos operacionais		2.517.058,22	2.110.181,62
Desembolsos		24.017.089,12	20.138.899,35
Pessoal e demais despesas		17.813.815,18	15.627.474,78
Juros e encargos da dívida		401.246,82	439.371,08
Transferências concedidas		1.259.823,59	739.385,70
Outros desembolsos operacionais		4.542.203,53	3.332.667,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.062.275,07	3.943.420,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		75.240,01	72.684,51
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		75.240,01	72.684,51
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.320.003,23	3.697.634,50
Aquisição de ativo não circulante		1.265.138,17	3.697.634,50
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		54.865,06	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.244.763,22	-3.624.949,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		4.590.886,94	674.559,72
Operações de créditos		3.250.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.340.886,94	674.559,72
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		375.000,00	375.000,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		375.000,00	375.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		4.215.886,94	299.559,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.033.398,79	618.030,49
Caixa e equivalentes de caixa inicial		18.871.046,28	18.333.800,37
Caixa e equivalentes de caixa final		24.910.661,52	18.871.046,28

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
CNPJ: 92.406.057/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2024

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	845.758,32	759.352,50
Receita de Contribuições	1.068.677,17	828.646,62
Receita Patrimonial	2.439.578,50	1.400,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	56.979,08	31.028,66
Remuneração das Disponibilidades	0,00	1.050.458,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	402.866,30	325.990,75
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.813.859,37	2.996.876,64

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	18.712.234,72	17.590.033,20
da União	14.316.090,02	13.404.095,07
de Estados e Distrito Federal	4.396.144,70	4.144.642,75
de Municípios	0,00	41.295,38
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.036.211,88	1.385.228,65
Total das Transferências Recebidas	19.748.446,60	18.975.261,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	19.005,13	2.674,70
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	19.005,13	2.674,70
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	889.337,50	627.478,46
Outras transferências concedidas	351.480,96	109.232,54
Total das Transferências Concedidas	1.259.823,59	739.385,70

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
CNPJ: 92.406.057/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2024

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.094.938,77	3.421.327,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	815.994,41	751.546,00
Previdência Social	1.746.887,34	1.429.761,93
Saúde	4.485.527,75	4.150.608,86
Trabalho	405.768,24	366.257,50
Educação	2.861.217,68	2.440.737,27
Cultura	120.499,19	113.991,79
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	436.386,89	338.031,12
Habitação	204.328,34	236.489,07
Saneamento	53.417,77	36.844,29
Gestão Ambiental	133.697,64	119.362,04
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	925.969,29	697.505,44
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	8.191,61	12.990,67
Comércio e Serviços	29.824,28	23.549,91
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	961.888,26	1.139.993,45
Desporto e Lazer	103.206,81	103.477,08
Encargos Especiais	426.070,91	245.000,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.813.815,18	15.627.474,78

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	398.471,63	439.371,08
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	2.775,19	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	401.246,82	439.371,08

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
CNPJ: 92.406.057/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 30/01/2024 PÁGINA: 4

Avelino Salvadori
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador