

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		456.473.316,74	0,00
Receita tributária		18.205.691,35	0,00
Receita de contribuições		26.949.914,26	0,00
Receita patrimonial		9.108.966,12	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		54.262,05	0,00
Transferências recebidas		364.408.984,67	0,00
Outros ingressos operacionais		37.745.498,29	0,00
Desembolsos		430.021.464,15	0,00
Pessoal e demais despesas		209.001.268,72	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		183.573.068,68	0,00
Outros desembolsos operacionais		37.447.126,75	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		26.451.852,59	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		10.073.259,16	0,00
Aquisição de ativo não circulante		10.073.259,16	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-10.073.259,16	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		640.025,91	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		640.025,91	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-640.025,91	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		15.738.567,52	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		74.694.948,70	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		90.433.516,22	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre

DATA DA EMISSÃO: 20/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:35

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		128.505.763,95	0,00
da União		114.391.319,34	0,00
de Estados e Distrito Federal		14.114.444,61	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		183.319.192,93	0,00
Outras transferências correntes recebidas		52.584.027,79	0,00
Total das Transferências Recebidas		364.408.984,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		35.965,50	0,00
a União		35.965,50	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		183.444.003,18	0,00
Outras transferências concedidas		93.100,00	0,00
Total das transferências concedidas		183.573.068,68	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre
DATA DA EMISSÃO: 20/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:22:40

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		3.141.366,50	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		8.153.154,11	0,00
Defesa Nacional		369.964,55	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.951.096,19	0,00
Previdência Social		27.607.164,51	0,00
Saúde		45.036.886,26	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		103.299.706,66	0,00
Cultura		15.000,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		9.617.213,68	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		19.220,00	0,00
Gestão Ambiental		4.783.750,49	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		670.966,64	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		812.555,76	0,00
Transporte		1.253.371,37	0,00
Desporto e Lazer		5.852,00	0,00
Encargos Especiais		264.000,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		209.001.268,72	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre
DATA DA EMISSÃO: 20/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:25:23

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre
DATA DA EMISSÃO: 20/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:26:21

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR