

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		528.593.121,42	0,00
Receita tributária		24.751.007,10	0,00
Receita de contribuições		29.914.710,64	0,00
Receita patrimonial		9.392.507,21	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		20.589,50	0,00
Transferências recebidas		408.197.389,57	0,00
Outros ingressos operacionais		56.316.917,40	0,00
Desembolsos		530.087.599,91	0,00
Pessoal e demais despesas		267.817.143,90	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		209.566.455,22	0,00
Outros desembolsos operacionais		52.704.000,79	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-1.494.478,49	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		16.683.455,19	0,00
Aquisição de ativo não circulante		16.683.455,19	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)		-16.683.455,19	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		639.569,59	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		639.569,59	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-639.569,59	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-18.817.503,27	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		90.433.516,22	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		71.616.012,95	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre
DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:42:33

*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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		144.567.409,80	0,00
da União		129.320.266,24	0,00
de Estados e Distrito Federal		15.247.143,56	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		209.295.171,16	0,00
Outras transferências correntes recebidas		54.334.808,61	0,00
Total das Transferências Recebidas		408.197.389,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		70.034,06	0,00
a União		70.034,06	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		209.295.171,16	0,00
Outras transferências concedidas		201.250,00	0,00
Total das transferências concedidas		209.566.455,22	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre
DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:43:05

*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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		4.639.706,50	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		9.433.830,82	0,00
Defesa Nacional		40.144,80	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		4.886.859,00	0,00
Previdência Social		34.784.627,47	0,00
Saúde		57.084.347,55	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		137.680.198,93	0,00
Cultura		165.896,48	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		9.424.539,21	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		8.360,00	0,00
Gestão Ambiental		4.550.590,69	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		861.836,19	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		2.961.308,16	0,00
Transporte		1.028.398,10	0,00
Desporto e Lazer		2.500,00	0,00
Encargos Especiais		264.000,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		267.817.143,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre
DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:43:40

*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 III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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: 05/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:44:19

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

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR