

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		57.347.853,47	56.374.613,31
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		10.087.986,37	9.486.413,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.613.352,91	5.072.177,09
Receita de Contribuições		58.307,62	56.702,58
Receita Patrimonial		6.509,76	3.697,65
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.922.226,58	1.920.105,15
Outras Receitas Originárias		356.298,73	528.151,12
Remuneração das Disponibilidades		2.131.290,77	1.905.579,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	43.218.572,36	43.114.857,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.041.294,74	3.773.342,37
Ingressos Extraorçamentários		4.041.294,74	3.773.342,37
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		53.747.839,93	44.530.301,79
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	43.478.777,70	36.398.996,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	6.248.090,46	4.431.066,47
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.020.971,77	3.700.238,59
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.020.971,77	3.700.238,59
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.600.013,54	11.844.311,52

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		470.925,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		470.925,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		8.214.917,21	5.105.167,58
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.214.917,21	5.105.167,58
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)		-7.743.992,21	-5.105.167,58

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		21.358.389,84	14.619.245,90

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-4.143.978,67	6.739.143,94
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		17.214.411,17	21.358.389,84

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		43.218.572,36	43.114.857,44
Intergovernamentais		37.360.162,36	37.287.438,41
da União		16.573.633,89	15.240.401,56
de Estados e Distrito Federal		20.786.528,47	22.047.036,85
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		5.858.410,00	5.827.419,03
Total das Transferências Recebidas		43.218.572,36	43.114.857,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		6.248.090,46	4.431.066,47
Intergovernamentais		461.504,82	197.375,16
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		354.333,34	154.000,00
a Consórcios		107.171,48	43.375,16
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		5.786.585,64	4.233.691,31
Total das Transferências Concedidas		6.248.090,46	4.431.066,47

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.291.168,65	1.141.702,89
ADMINISTRAÇÃO		6.236.706,01	4.681.754,32
SEGURANÇA PÚBLICA		952.494,77	876.817,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.107.902,99	951.076,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL		705.611,80	680.054,87
SAÚDE		11.784.779,39	10.468.781,92
EDUCAÇÃO		14.384.183,49	11.767.704,98
CULTURA		236.086,72	181.214,88
URBANISMO		2.257.182,79	2.101.930,58
SANEAMENTO		1.512.813,14	1.147.182,35
GESTÃO AMBIENTAL		79.030,69	95.520,27
TRANSPORTE		1.375.158,59	1.329.941,65
DESPORTO E LAZER		1.035.990,63	475.602,91
ENCARGOS ESPECIAIS		519.668,04	499.711,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		43.478.777,70	36.398.996,73

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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