

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		31.978.510,33	30.303.837,98
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.165.597,95	2.270.676,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		550.513,38	473.034,37
Receita de Contribuições		1.347.506,28	1.588.514,03
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		30.104,99	89.058,42
Remuneração das Disponibilidades		237.473,30	120.069,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	23.475.321,61	22.398.277,62
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.337.590,77	5.634.884,15
Ingressos Extraorçamentários		2.592.808,46	2.216.388,38
Transferências Financeiras Recebidas		3.744.782,31	3.418.495,77
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		32.076.797,36	29.559.578,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	25.966.354,47	23.788.038,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	31.955,28	31.955,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.078.487,61	5.739.584,78
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.333.705,30	2.321.089,01
Transferências Financeiras Concedidas		3.744.782,31	3.418.495,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-98.287,03	744.259,52

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		353.336,33	438.302,58
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		353.336,33	438.302,58
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)		-353.336,33	-438.302,58

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		172.852,38	223.289,93
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		172.852,38	223.289,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-172.852,38	-223.289,93

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.045.109,58	6.962.442,57

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-624.475,74	82.667,01
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.420.633,84	7.045.109,58

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	23.475.321,61	22.398.277,62
da União	19.334.072,75	17.827.275,93
de Estados e Distrito Federal	17.288.942,02	16.360.899,25
de Municípios	2.045.130,73	1.466.376,68
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	4.141.248,86	4.571.001,69
Total das Transferências Recebidas	23.475.321,61	22.398.277,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	31.955,28	31.955,28
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	31.955,28	31.955,28
Total das Transferências Concedidas	31.955,28	31.955,28

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	931.189,45	707.480,15
ADMINISTRAÇÃO	4.649.192,80	3.743.174,38
SEGURANÇA PÚBLICA	66.197,56	80.485,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	805.736,29	761.626,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.961.099,13	1.550.234,67
SAÚDE	5.600.390,06	5.420.926,23
EDUCAÇÃO	8.428.603,27	8.534.047,76
CULTURA	106.856,89	145.955,00
URBANISMO	1.638.122,48	1.419.031,49
AGRICULTURA	1.159.863,37	917.009,84
TRANSPORTE	479.182,17	350.705,00
DESPORTO E LAZER	139.921,00	157.362,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.966.354,47	23.788.038,40

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

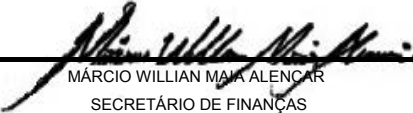
Pág.: 3

CONSOLIDADO

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

MARIA LILIAN DE ALENCAR
PREFEITA MUNICIPAL
339.932.973-34



MÁRCIO WILLIAN MAIA ALENCAR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
621.592.833-04

MÁRVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES
CONTADOR CRCPI Nº 145/O
726.743.503-34