PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022 | Dezembro(31/12/2022) | Pág.: 1

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		99.337.836,87	64.892.050,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.834.602,72	1.119.401,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		989.970,97	606.143,70
Receita de Contribuições		576.935,74	165.505,89
Receita Patrimonial		8.252,32	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		259.443,69	347.752,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	83.024.756,08	52.327.453,05
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		14.478.478,07	11.445.195,43
Ingressos Extraorçamentários		7.123.685,12	5.384.177,12
Transferências Financeiras Recebidas		7.354.792,95	6.061.018,31
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		94.572.094,61	62.876.135,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	82.552.848,17	53.351.138,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	17.728,94	24.156,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		12.001.517,50	9.500.840,25
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.646.724,55	3.439.821,94
Transferências Financeiras Concedidas		7.354.792,95	6.061.018,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.765.742,26	2.015.914,99

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		4.221.013,38	1.029.523,75
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.221.013,38	1.029.523,75
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)		-4.221.013,38	-1.029.523,75

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		362.957,56	359.170,21
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		362.957,56	359.170,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-362.957,56	-359.170,21

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.394.985,67	4.112.928,44

RAIMUNDO NONATO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
099.156.133-34

ARNÓBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
CONTADOR
016.914.063-68

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		181.771,32	627.221,03
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.576.756,99	4.740.149,47

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		83.024.756,08	52.327.453,05
Intergovernamentais		64.871.636,66	40.557.468,07
da União		60.986.363,47	38.013.309,73
de Estados e Distrito Federal		3.885.273,19	2.544.158,34
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		18.153.119,42	11.769.984,98
Total das Transferências Recebidas		**83.024.756,08**	**52.327.453,05**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
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
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

RAIMUNDO NONATO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
099.156.133-34

ARNÓBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
CONTADOR
016.914.063-68

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		6.990.438,65	5.553.728,60
AGRICULTURA		485.126,85	366.490,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.108.809,87	1.388.446,37
CULTURA		1.052.689,13	306.319,99
DESPORTO E LAZER		409.751,72	367.156,21
EDUCAÇÃO		44.516.513,76	23.328.924,80
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	13.331,96
ENERGIA		1.278.143,85	296.489,83
JUDICIÁRIA		730.571,16	286.655,89
LEGISLATIVA		1.606.495,21	1.257.428,55
PREVIDÊNCIA SOCIAL		69.255,19	47.374,17
SANEAMENTO		1.753.300,00	1.101.010,44
SAÚDE		15.005.949,71	13.969.364,74
SEGURANÇA PÚBLICA		259.453,04	57.455,25
TRANSPORTE		4.521.346,03	2.849.766,84
URBANISMO		1.765.004,00	2.161.194,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**82.552.848,17**	**53.351.138,75**

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		17.728,94	24.156,15
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		**17.728,94**	**24.156,15**

RAIMUNDO NONATO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
099.156.133-34

ARNÓBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
CONTADOR
016.914.063-68