

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO
 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		312.145.629,03	0,00
Receita tributária		8.296.880,15	0,00
Receita de contribuições		14.429.339,36	0,00
Receita patrimonial		3.071.838,84	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		76,75	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		44.828,08	0,00
Transferências recebidas		262.185.513,07	0,00
Outros ingressos operacionais		24.117.152,78	0,00
Desembolsos		291.011.592,99	0,00
Pessoal e demais despesas		137.217.858,76	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		129.542.846,37	0,00
Outros desembolsos operacionais		24.250.887,86	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		21.134.036,04	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		6.172.564,10	0,00
Aquisição de ativo não circulante		6.172.564,10	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)		-6.172.564,10	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		1.618.200,05	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.618.200,05	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.618.200,05	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		13.343.271,89	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO
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		20.968.681,16	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		34.311.953,05	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Curralinho

DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:48

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

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

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880