

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO
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		364.891.989,45	0,00
Receita tributária		11.766.020,62	0,00
Receita de contribuições		16.300.704,70	0,00
Receita patrimonial		2.727.303,98	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		689,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		24.917,22	0,00
Transferências recebidas		299.396.914,15	0,00
Outros ingressos operacionais		34.675.439,78	0,00
Desembolsos		340.383.259,19	0,00
Pessoal e demais despesas		163.431.426,59	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		143.523.720,95	0,00
Outros desembolsos operacionais		33.428.111,65	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		24.508.730,26	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		26.267.931,78	0,00
Aquisição de ativo não circulante		26.267.931,78	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)		-26.267.931,78	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		2.176.524,26	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.176.524,26	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-2.176.524,26	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.935.725,78	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO
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		34.311.953,05	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		30.376.227,27	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Curralinho
DATA DA EMISSÃO: 07/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:37

*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 SOARES
Contador CRC/Pa 011880