

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
 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		187.843.277,42	0,00
Receita tributária		5.046.013,36	0,00
Receita de contribuições		1.367.919,92	0,00
Receita patrimonial		436.235,60	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		55.915,62	0,00
Transferências recebidas		164.762.334,84	0,00
Outros ingressos operacionais		16.174.858,08	0,00
Desembolsos		174.236.136,11	0,00
Pessoal e demais despesas		89.355.991,85	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		71.553.325,61	0,00
Outros desembolsos operacionais		13.326.818,65	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		13.607.141,31	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		13.516.421,31	0,00
Aquisição de ativo não circulante		13.516.421,31	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)		-13.516.421,31	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		1.782.105,59	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.782.105,59	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.782.105,59	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.691.385,59	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
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		5.924.379,71	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.232.994,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia
DATA DA EMISSÃO: 07/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:48:54

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

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

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/PA 011880