

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
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		77.867.120,87	0,00
Receita tributária		2.003.957,56	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		666.127,43	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		3.061,25	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		69.873.391,28	0,00
Outros ingressos operacionais		5.320.583,35	0,00
Desembolsos		75.178.876,06	0,00
Pessoal e demais despesas		40.958.962,63	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		30.245.844,41	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.974.069,02	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.688.244,81	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		1.214.685,67	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.214.685,67	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)		-1.214.685,67	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		448.079,36	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		448.079,36	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-448.079,36	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.025.479,78	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
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		3.215.690,40	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.241.170,18	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta
DATA DA EMISSÃO: 28/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:01

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

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

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA