

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAETETUBA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

|                                                              | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           |      |                    |                       |
| Ingressos                                                    |      | 781.861.973,90     | 0,00                  |
| Receita tributária                                           |      | 23.684.430,47      | 0,00                  |
| Receita de contribuições                                     |      | 22.474.556,00      | 0,00                  |
| Receita patrimonial                                          |      | 7.064.006,45       | 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                      |      | 1.299.605,36       | 0,00                  |
| Transferências recebidas                                     |      | 652.307.918,46     | 0,00                  |
| Outros ingressos operacionais                                |      | 75.031.457,16      | 0,00                  |
| Desembolsos                                                  |      | 768.738.594,39     | 0,00                  |
| Pessoal e demais despesas                                    |      | 409.863.557,86     | 0,00                  |
| Juros e encargos da dívida                                   |      | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências concedidas                                    |      | 294.199.679,29     | 0,00                  |
| Outros desembolsos operacionais                              |      | 64.675.357,24      | 0,00                  |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)       |      | 13.123.379,51      | 0,00                  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>        |      |                    |                       |
| 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                                                  |      | 30.581.524,63      | 0,00                  |
| Aquisição de ativo não circulante                            |      | 12.306.293,79      | 0,00                  |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros desembolsos de investimentos                          |      | 18.275.230,84      | 0,00                  |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)   |      | -30.581.524,63     | 0,00                  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>       |      |                    |                       |
| 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                                                  |      | 3.022.266,29       | 0,00                  |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                        |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros desembolsos de financiamentos                         |      | 3.022.266,29       | 0,00                  |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) |      | -3.022.266,29      | 0,00                  |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)   |      | -20.480.411,41     | 0,00                  |

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAETETUBA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                      | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|--------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial |      | 67.536.230,28      | 0,00                  |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final   |      | 47.055.818,87      | 0,00                  |

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

DATA DA EMISSÃO: 15/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:58:23

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

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

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO  
Prefeita Municipal

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
Contador CRC-PA 011312-0