

GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
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		143.106.104,57	0,00
Receita tributária		3.748.325,32	0,00
Receita de contribuições		777.171,82	0,00
Receita patrimonial		302.214,44	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		53.957,01	0,00
Transferências recebidas		123.508.699,51	0,00
Outros ingressos operacionais		14.715.736,47	0,00
Desembolsos		138.627.369,37	0,00
Pessoal e demais despesas		101.760.547,99	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		27.643.139,51	0,00
Outros desembolsos operacionais		9.223.681,87	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.478.735,20	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		6.365.384,45	0,00
Aquisição de ativo não circulante		6.365.384,45	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)		-6.365.384,45	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		1.000.439,02	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.000.439,02	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.000.439,02	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.887.088,27	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
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		4.928.389,01	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.041.300,74	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paulo Ramos
DATA DA EMISSÃO: 08/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:18:41

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

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

ADAILSON DO NASCIMENTO LIMA
Prefeito

GLAUCIO ROBERTO LIMA OLIVEIRA
Contador