

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

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		133.717.366,71	0,00
Receita tributária		4.003.212,88	0,00
Receita de contribuições		565.529,77	0,00
Receita patrimonial		447.750,35	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		849.317,52	0,00
Transferências recebidas		115.223.468,02	0,00
Outros ingressos operacionais		12.628.088,17	0,00
Desembolsos		126.499.015,93	0,00
Pessoal e demais despesas		91.659.182,59	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		24.749.644,14	0,00
Outros desembolsos operacionais		10.090.189,20	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.218.350,78	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		7.042.074,38	0,00
Aquisição de ativo não circulante		7.042.074,38	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)		-7.042.074,38	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		1.219.326,48	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.219.326,48	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.219.326,48	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.043.050,08	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.971.439,09	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.928.389,01	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paulo Ramos
DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:52:01

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

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

ADAILSON DO NASCIMENTO LIMA
Prefeito

GLAUCIO ROBERTO LIMA OLIVEIRA
Contador