

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
 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 | | 332.456.995,43 | 245.688.714,22 |
| Receita tributária | | 8.522.013,43 | 7.264.941,07 |
| Receita de contribuições | | 1.142.796,77 | 0,00 |
| Receita patrimonial | | 3.502.638,42 | 52.368,22 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 177.972,46 | 152.380,00 |
| Remuneração das disponibilidades | | 0,00 | 417.537,92 |
| Outras receitas derivadas e originárias | | 993,00 | 29.018,87 |
| Transferências recebidas | | 291.004.610,51 | 216.662.931,03 |
| Outros ingressos operacionais | | 28.105.970,84 | 21.109.537,11 |
| Desembolsos | | 318.713.338,53 | 231.443.290,30 |
| Pessoal e demais despesas | | 158.240.277,04 | 111.400.588,77 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 25.150,16 |
| Transferências concedidas | | 133.342.252,71 | 97.135.158,20 |
| Outros desembolsos operacionais | | 27.130.808,78 | 22.882.393,17 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 13.743.656,90 | 14.245.423,92 |
| 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 | | 4.046.537,02 | 896.275,25 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 4.046.537,02 | 896.275,25 |
| 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) | | -4.046.537,02 | -896.275,25 |
| 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 | | 1.664.852,86 | 1.596.188,01 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 1.664.852,86 | 1.596.188,01 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | -1.664.852,86 | -1.596.188,01 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 8.032.267,02 | 11.752.960,66 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER
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 | | 18.553.825,62 | 6.800.864,96 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 26.586.092,64 | 18.553.825,62 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer
DATA DA EMISSÃO: 07/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:03:32

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

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

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR