

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

|   | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                |      |                       |                    |
| Ingressos   |      | 366.778.855,81        | 0,00               |
| Receita tributária  |      | 12.019.266,57         | 0,00               |
| Receita de contribuições  |      | 1.827.660,11          | 0,00               |
| Receita patrimonial   |      | 1.717.691,80          | 0,00               |
| Receita agropecuária  |      | 0,00                  | 0,00               |
| Receita industrial  |      | 0,00                  | 0,00               |
| Receita de serviços   |      | 119.453,39            | 0,00               |
| Remuneração das disponibilidades                                  |      | 0,00                  | 0,00               |
| Outras receitas derivadas e originárias                           |      | 347.589,77            | 0,00               |
| Transferências recebidas  |      | 315.485.225,20        | 0,00               |
| Outros ingressos operacionais                                     |      | 35.261.968,97         | 0,00               |
| Desembolsos   |      | 359.340.006,20        | 0,00               |
| Pessoal e demais despesas   |      | 186.436.321,28        | 0,00               |
| Juros e encargos da dívida  |      | 15.068,93             | 0,00               |
| Transferências concedidas   |      | 143.049.674,95        | 0,00               |
| Outros desembolsos operacionais                                   |      | 29.838.941,04         | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)            |      | 7.438.849,61          | 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   |      | 17.016.989,47         | 0,00               |
| Aquisição de ativo não circulante                                 |      | 17.016.989,47         | 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)        |      | -17.016.989,47        | 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   |      | 1.606.410,06          | 0,00               |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                             |      | 0,00                  | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                              |      | 1.606.410,06          | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)      |      | -1.606.410,06         | 0,00               |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> |      | <b>-11.184.549,92</b> | <b>0,00</b>        |

GOVERNO MUNICIPAL DE ALENQUER  
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 |      | 26.586.092,64   | 0,00               |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final   |      | 15.401.542,72   | 0,00               |

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

DATA DA EMISSÃO: 29/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:33:51

\*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