

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		150.454.466,80	0,00
Receita tributária		17.220.022,39	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		1.606.541,09	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		0,00	0,00
Transferências recebidas		124.915.123,58	0,00
Outros ingressos operacionais		6.712.779,74	0,00
Desembolsos		133.713.277,86	0,00
Pessoal e demais despesas		74.620.706,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		49.349.179,39	0,00
Outros desembolsos operacionais		9.743.392,47	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		16.741.188,94	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		15.563.998,71	0,00
Aquisição de ativo não circulante		15.563.998,71	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)		-15.563.998,71	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		5.980.865,75	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		5.980.865,75	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-5.980.865,75	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-4.803.675,52	0,00



CIDADE DE TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		25.715.998,73	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		20.912.323,21	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:33:12

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

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

EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RUBEM FRANCISCO BRAGA SOUSA
CONTADOR GERAL CRC-010202/0-0