

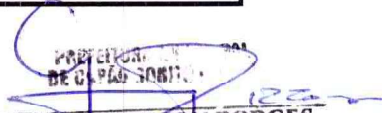


Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 1 / 1
29/01/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	31.980.601,33
Receita Tributária	
Receita de Contribuições	
Receita Patrimonial	
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita Serviços	
Remuneração das Disponibilidades	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	
Transferências correntes recebidas	
Outros ingressos operacionais	
Desembolsos	29.473.228,34
Pessoal e demais despesas	
Juros e encargos da dívida	
Transferências correntes concedidas	
Outros desembolsos operacionais	
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.507.372,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	1.001.561,93
Alienação de bens	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
Outros ingressos de investimentos	
Desembolsos	6.931.806,72
Aquisição de ativo não circulante	
Concessão de empréstimos e financiamentos	
Outros desembolsos de investimentos	
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.930.244,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	768.354,93
Operações de crédito	
Integração do capital social de empresas dependentes	
Transferências de capital recebidas	
Outros ingressos de financiamento	
Desembolsos	285.714,24
Amortização / Refinanciamento da dívida	
Outros desembolsos de financiamentos	
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	482.640,69
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.940.231,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.510.942,42
Caixa e Equivalentes de caixa final	3.570.711,31

Capão Bonito do Sul, 29/01/2024


PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPÃO BONITO DO SUL
GUSTAVO RIZZON BORGES
Contador Nº 157.940-04
CPF: 913.157.940-04