



AVANÇANDO COMO NUNCA

GOVERNO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Inst. de Prev. Mun. de Paço do Lumiar - PREVPAÇO

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		12.821.366,95	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		9.168.082,18	0,00
Receita patrimonial		0,00	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		99.586,14	0,00
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		3.553.698,63	0,00
Desembolsos		24.510.958,97	0,00
Pessoal e demais despesas		21.092.106,38	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.418.852,59	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-11.689.592,02	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		10.213,40	0,00
Aquisição de ativo não circulante		10.213,40	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)		-10.213,40	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		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-11.699.805,42	0,00



AVANÇANDO COMO NUNCA

GOVERNO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Inst. de Prev. Mun. de Paço do Lumiar - PREVPAÇO

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		62.919.293,73	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		51.219.488,31	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar

DATA DA EMISSÃO: 19/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:09

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

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

MARIA JOSÉ MARINHO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

MAGNUN LOIOLA FERNANDES
CONTADOR GERAL