

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.055.009/0001-13

Demonstrações Contábeis

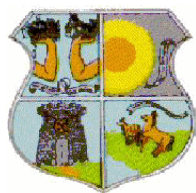
## Demonstração dos Fluxos de Caixa

EXERCÍCIO - 2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa - ANO 2023

R\$ 1,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-94.323.272,31	169.484.504,96
INGRESSOS	10.255.619.965,77	9.183.387.096,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.169.888.438,15	1.944.996.786,24
Receita Tributária	1.352.293.948,58	1.200.150.113,05
Receita de Contribuições	472.240.064,12	444.659.811,89
Receita Patrimonial	137.145.693,61	111.959.900,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	138.078.259,63	93.148.768,65
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	70.130.472,21	95.078.192,45
TRANSFERÊNCIAS	7.838.443.187,35	7.238.390.310,02
Intergovernamentais	2.197.616.674,94	2.054.649.980,38
da União	1.550.158.617,47	1.357.054.783,62
de Estados e Distrito Federal	647.197.613,54	697.157.652,51
de Municípios	260.443,93	437.544,25
Intragovernamentais	5.640.826.512,41	4.940.430.603,52
Outras transferências correntes recebidas	247.288.340,27	243.309.726,12
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	10.349.943.238,08	9.013.902.591,30
Pessoal e Encargos Sociais	2.212.801.278,95	1.973.802.055,64
Juros e Encargos da Dívida	104.387.936,11	91.378.309,43
Demais Despesas	2.069.867.639,39	1.765.055.063,64
Transferências Concedidas	5.766.468.184,24	5.036.833.080,79
Outros Desembolsos Operacionais	196.418.199,39	146.834.081,80
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Exercicio Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	21.740.789,53	-14.424.108,47
INGRESSOS	32.687.002,00	2.818.211,16
ALIENAÇÃO DE BENS	31.602.259,41	1.812.802,26
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.084.742,59	1.005.408,90
DESEMBOLSOS	10.946.212,47	17.242.319,63
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.125.739,94	15.215.077,53
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.820.472,53	2.027.242,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.055.009/0001-13

Demonstrações Contábeis

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**

EXERCÍCIO - 2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa - ANO 2023

R\$ 1,00

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Exercicio Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	333.798.033,05	-58.542.968,90
INGRESSOS	450.054.069,24	53.707.943,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	422.860.337,36	23.363.952,99
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	27.193.731,88	30.343.990,40
DESEMBOLSOS	116.256.036,19	112.250.912,29
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	116.256.036,19	112.250.912,29
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	261.215.550,27	96.517.427,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	451.363.277,54	354.845.849,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	712.578.827,81	451.363.277,54

FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data da Emissão: 20/03/2024, Hora da Emissão: 15:50