

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		216.869.184,42	65.703.810,37
Receita tributária		5.857.795,25	0,00
Receita de contribuições		1.660.969,66	0,00
Receita patrimonial		13.540,01	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		6.744,49	0,00
Remuneração das disponibilidades		209.341,20	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		15.384,62	0,00
Transferências recebidas		187.297.423,51	47.310.026,78
Outros ingressos operacionais		21.807.985,68	18.393.783,59
Desembolsos		214.611.951,01	67.454.583,51
Pessoal e demais despesas		104.087.825,72	47.007.192,17
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		93.920.035,21	6.743.143,53
Outros desembolsos operacionais		16.604.090,08	13.704.247,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.257.233,41	-1.750.773,14
<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		3.493.683,32	300.328,96
Aquisição de ativo não circulante		3.493.683,32	300.328,96
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)		-3.493.683,32	-300.328,96
<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		2.948.505,97	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.948.505,97	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-2.948.505,97	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-4.184.955,88	-2.051.102,10

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		8.396.123,45	2.484.313,28
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.211.167,57	433.211,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará  
DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:42:14

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

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

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO  
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador