

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		131.214.502,64	0,00
Receita tributária		2.257.095,33	0,00
Receita de contribuições		598.594,00	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		126.416,65	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		158.301,12	0,00
Transferências recebidas		117.241.530,04	0,00
Outros ingressos operacionais		10.832.565,50	0,00
Desembolsos		124.336.552,17	0,00
Pessoal e demais despesas		61.138.347,48	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		53.536.269,88	0,00
Outros desembolsos operacionais		9.661.934,81	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.877.950,47	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		2.331.257,45	0,00
Aquisição de ativo não circulante		2.268.648,43	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		62.609,02	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.331.257,45	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		1.495.592,70	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.495.592,70	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.495.592,70	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.051.100,32	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
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		2.140.592,29	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		5.191.692,61	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia
DATA DA EMISSÃO: 03/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 06:51:09

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

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

ELIZANE SOARES DA SILVA
Prefeita Municipal

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/PA 011880