GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO 2021 EM : 31/12/2021 PÁGINA: 0001
Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		24.318.357,14	23.086.815,16
Receita tributária		179.198,01	279.361,30
Receita de contribuições		0,00	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		51.875,68	5.247,78
Outras receitas derivadas e originárias		68.964,59	199.466,86
Transferências recebidas		22.740.819,54	21.508.732,86
Outros ingressos operacionais		1.277.499,32	1.094.006,36
Desembolsos		21.257.929,74	22.821.430,81
Pessoal e demais despesas		14.457.063,29	15.117.632,81
Juros e encargos da dívida		2.696,19	0,00
Transferências concedidas		5.842.048,19	6.601.925,44
Outros desembolsos operacionais		956.122,07	1.101.872,56
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.060.427,40	265.384,35
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		132.300,00	493.559,00
Aquisição de ativo não circulante		132.300,00	485.585,82
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	7.973,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-132.300,00	-493.559,00
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		671.658,61	377.043,61
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		671.658,61	377.043,61
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-671.658,61	-377.043,61
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.256.468,79	-605.218,26

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		172.072,41	777.290,67
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.428.541,20	172.072,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr
DATA DA EMISSÃO: 26/08/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA