

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAETETUBA
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		613.022.015,55	0,00
Receita tributária		15.679.339,44	0,00
Receita de contribuições		27.152.911,17	0,00
Receita patrimonial		66.838,21	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		2.522.450,78	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		1.476.328,07	0,00
Transferências recebidas		507.118.627,55	0,00
Outros ingressos operacionais		59.005.520,33	0,00
Desembolsos		568.540.911,60	0,00
Pessoal e demais despesas		294.347.878,79	0,00
Juros e encargos da dívida		19.648,34	0,00
Transferências concedidas		218.101.569,52	0,00
Outros desembolsos operacionais		56.071.814,95	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		44.481.103,95	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		20.229.909,34	0,00
Aquisição de ativo não circulante		20.229.909,34	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)		-20.229.909,34	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		4.258.916,72	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		4.258.916,72	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-4.258.916,72	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		19.992.277,89	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAETETUBA
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		47.543.952,39	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		67.536.230,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaetetuba

DATA DA EMISSÃO: 27/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:37:07

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

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

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
Prefeita Municipal

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC-PA 011312-0