

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
 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		113.656.199,70	0,00
Receita tributária		615.868,12	0,00
Receita de contribuições		241.710,85	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		115.199,53	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		104.327.349,33	0,00
Outros ingressos operacionais		8.356.071,87	0,00
Desembolsos		109.324.458,21	0,00
Pessoal e demais despesas		56.194.508,71	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		45.832.149,52	0,00
Outros desembolsos operacionais		7.297.799,98	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.331.741,49	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		2.065.575,06	0,00
Aquisição de ativo não circulante		2.065.575,06	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)		-2.065.575,06	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		154.090,35	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		10.925,27	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		143.165,08	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-154.090,35	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.112.076,08	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
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		1.342.865,11	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.454.941,19	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:38:52

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

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

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC-Pa 011312/0