

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO 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		77.071.825,90	0,00
Receita tributária		1.523.013,64	0,00
Receita de contribuições		167.515,81	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		98.373,36	0,00
Remuneração das disponibilidades		150.955,64	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		23,10	0,00
Transferências recebidas		70.863.526,06	0,00
Outros ingressos operacionais		4.268.418,29	0,00
Desembolsos		67.586.924,69	0,00
Pessoal e demais despesas		35.570.315,81	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		28.816.212,41	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.200.396,47	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.484.901,21	0,00
<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		4.355.278,98	0,00
Aquisição de ativo não circulante		4.355.278,98	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)		-4.355.278,98	0,00
<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		135.689,07	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		135.689,07	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-135.689,07	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>4.993.933,16</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO 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		1.649.893,64	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		6.643.826,80	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará  
DATA DA EMISSÃO: 15/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:34:19

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

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

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA  
Prefeito

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA  
CONTADOR