

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		103.649.201,06	0,00
Receita tributária		2.300.587,28	0,00
Receita de contribuições		259.035,01	0,00
Receita patrimonial		401.022,96	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		94.279.862,40	0,00
Outros ingressos operacionais		6.408.693,41	0,00
Desembolsos		97.528.728,67	0,00
Pessoal e demais despesas		53.975.777,69	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		38.749.928,95	0,00
Outros desembolsos operacionais		4.803.022,03	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.120.472,39	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		6.580.959,11	0,00
Aquisição de ativo não circulante		6.580.959,11	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)		-6.580.959,11	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>-596.175,79</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.717.901,19	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.121.725,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará  
DATA DA EMISSÃO: 19/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:19:41

\*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