

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
 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		106.089.080,32	0,00
Receita tributária		11.715.651,35	0,00
Receita de contribuições		77.986,19	0,00
Receita patrimonial		203,16	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		204.527,38	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		10.369,48	0,00
Transferências recebidas		87.561.402,20	0,00
Outros ingressos operacionais		6.518.940,56	0,00
Desembolsos		94.012.809,24	0,00
Pessoal e demais despesas		65.982.592,93	0,00
Juros e encargos da dívida		32.928,90	0,00
Transferências concedidas		21.823.713,11	0,00
Outros desembolsos operacionais		6.173.574,30	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.076.271,08	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		7.820.999,96	0,00
Aquisição de ativo não circulante		3.562.322,33	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		4.258.677,63	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-7.820.999,96	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		736.805,89	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		736.805,89	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-736.805,89	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.518.465,23	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
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		2.118.105,08	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		5.636.570,31	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
DATA DA EMISSÃO: 15/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:12:34

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

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0