

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Transferências correntes recebidas	2.766.671,28	2.607.179,40
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	2.363.823,65	2.232.365,19
Transferências concedidas	157.840,74	71.394,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	245.006,89	303.420,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	383.436,73	22.606,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-383.436,73	-22.606,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-138.429,84	280.814,00
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	280.814,00	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-138.429,84	280.814,00
Ingressos Extraorçamentários	4.046,43	
Egressos Extraorçamentários	4.801,64	
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	141.628,95	280.814,00

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS
CRC 005154/O-3
CONTADORA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	2.766.671,28	2.607.179,40
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	2.766.671,28	2.607.179,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	157.840,74	71.394,21
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	157.840,74	71.394,21

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS
CRC 005154/O-3
CONTADORA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa	2.363.823,65	2.232.365,19
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.363.823,65	2.232.365,19

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS
CRC 005154/O-3
CONTADORA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Mês: 12

Exercício Atual | **Exerc Anterior**

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2021

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS
CRC 005154/O-3
CONTADORA

96.1 - CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO