

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**Exercício: 2021**

**Mês: 12**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Transferências correntes recebidas	2.766.671,28	2.607.179,40
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	2.363.823,65	2.232.365,19
Transferências concedidas	157.840,74	71.394,21
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>245.006,89</b>	<b>303.420,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	383.436,73	22.606,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-383.436,73</b>	<b>-22.606,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
<b>Desembolsos</b>		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-138.429,84</b>	<b>280.814,00</b>
<b>CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>280.814,00</b>	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-138.429,84	280.814,00
Ingressos Extraorçamentários	1.510,20	
Egressos Extraorçamentários	2.265,41	
<b>CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>141.628,95</b>	<b>280.814,00</b>

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**

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

**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**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.363.823,65</b>	<b>2.232.365,19</b>

**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**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
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