



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.055.009/0001-13

Demonstrações Contábeis
Demonstração dos Fluxos de Caixa – Poder Executivo

EXERCÍCIO - 2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

R\$ 1,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	281.628.186,69	
INGRESSOS	7.839.110.053,90	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.406.852.594,97	
Receita Tributária	1.004.962.504,49	
Receita de Contribuições	247.259.465,63	
Receita Patrimonial	30.413.142,14	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	62.130.749,29	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Originárias	62.086.733,42	
TRANSFERÊNCIAS	6.303.338.286,46	
Intergovernamentais	0,00	
da União	1.183.545.813,87	
de Estados e Distrito Federal	622.883.096,79	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	4.283.260.592,54	
Outras transferências correntes recebidas	213.648.783,26	
Outros ingressos operacionais	128.919.172,47	
DESEMBOLSOS	7.557.481.867,21	
Pessoal e Encargos Sociais	1.720.471.487,91	
Juros e Encargos da Dívida	71.771.826,49	
Outras Despesas	1.424.310.871,63	
Transferências Concedidas	4.340.927.681,18	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-3.157.083,43	
INGRESSOS	2.755.701,46	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.561.858,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.193.843,46	
DESEMBOLSOS	5.912.784,89	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.257.179,86	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	655.605,03	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-64.996.361,75	
INGRESSOS	44.099.668,74	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.318.008,18	
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	2.781.660,56	
DESEMBOLSOS	109.096.030,49	
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	109.096.030,49	
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	213.474.741,51	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	141.371.107,74	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	354.845.849,25	

FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data da Emissão: 26/03/2022, Hora da Emissão: 19:03