

GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		424.276.030,64	0,00
Receita tributária		16.774.084,47	0,00
Receita de contribuições		3.386.614,54	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		1.608.806,18	0,00
Remuneração das disponibilidades		931.463,86	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		24.892.270,19	0,00
Transferências recebidas		351.476.519,12	0,00
Outros ingressos operacionais		25.206.272,28	0,00
Desembolsos		386.603.576,41	0,00
Pessoal e demais despesas		184.459.541,38	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		177.584.865,40	0,00
Outros desembolsos operacionais		24.559.169,63	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		37.672.454,23	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		13.543.800,55	0,00
Aquisição de ativo não circulante		13.543.800,55	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)		-13.543.800,55	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		3.495.934,97	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		3.495.934,97	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-3.495.934,97	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>20.632.718,71</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU  
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		5.462.148,84	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		26.094.867,55	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tomé-Açu  
DATA DA EMISSÃO: 12/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:17:50

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

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

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA VIEIRA TAVARES  
Contadora CRC 015853