

GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		560.548.063,93	0,00
Receita tributária		18.797.588,76	0,00
Receita de contribuições		4.292.029,90	0,00
Receita patrimonial		4.660.659,50	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		1.382.174,04	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		40.412.608,26	0,00
Transferências recebidas		460.027.854,77	0,00
Outros ingressos operacionais		30.975.148,70	0,00
Desembolsos		525.816.504,85	0,00
Pessoal e demais despesas		262.225.899,76	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		232.076.988,21	0,00
Outros desembolsos operacionais		31.513.616,88	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		34.731.559,08	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		27.982.456,64	0,00
Aquisição de ativo não circulante		27.982.456,64	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)		-27.982.456,64	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		5.897.486,45	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		5.897.486,45	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-5.897.486,45	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		851.615,99	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		26.094.867,55	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		26.946.483,54	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
DATA DA EMISSÃO: 20/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:26:56

*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