

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		66.653.270,89	52.734.972,02
Receita tributária		2.896.134,17	2.250.975,97
Receita de contribuições		5.645.669,05	4.410.853,76
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		2.867,50	0,00
Remuneração das disponibilidades		307.005,30	9.906,89
Outras receitas derivadas e originárias		194.741,77	187.698,39
Transferências recebidas		52.456.107,43	41.610.860,37
Outros ingressos operacionais		5.150.745,67	4.264.676,64
Desembolsos		58.322.739,72	48.885.059,36
Pessoal e demais despesas		43.544.897,99	35.901.697,84
Juros e encargos da dívida		58.672,99	114.239,82
Transferências concedidas		9.272.351,50	8.902.103,12
Outros desembolsos operacionais		5.446.817,24	3.967.018,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.330.531,17	3.849.912,66
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		3.326.763,36	1.624.235,00
Aquisição de ativo não circulante		3.281.809,36	1.504.112,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		44.954,00	120.123,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.326.763,36	-1.624.235,00
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		1.918.591,64	1.719.457,99
Amortização/Refinanciamento da dívida		1.018.269,37	1.125.505,48
Outros desembolsos de financiamentos		900.322,27	593.952,51
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.918.591,64	-1.719.457,99
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.085.176,17	506.219,67

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
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		2.413.349,89	1.907.130,22
Caixa e Equivalente de Caixa Final		5.498.526,06	2.413.349,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé

DATA DA EMISSÃO: 17/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:22:42

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

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

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR