



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto
Mês / Ano Referência: 12/2021
conforme DCASP SICOM

23 mar 2022 12:43

FOLHA: 1

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.533.322.32
INGRESSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	34.604.314.99
Receita Tributária	2.192.605.68
Receita de Contribuições	694.719.31
Receita Patrimonial	59.416.43
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	1.190.890.58
Remuneração das Disponibilidades	202.326.77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.369.86
Transferências Recebidas	27.117.284.35
Outros ingressos operacionais	3.112.702.01
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	28.070.992.67
Desembolso com Pessoal e demais despesas	23.818.304.49
Desembolso com Juros e encargos da dívida	0.00
Desembolso com Transferências concedidas	1.214.319.54
Outros desembolsos operacionais	3.038.368.64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.412.712.56
INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0.00
Alienação de bens	0.00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0.00
Outros ingressos de investimentos	0.00
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	4.412.712.56
Aquisição de ativo não circulante	4.412.327.35
Concessão de empréstimos e financiamentos	0.00
Outros desembolsos de investimentos	385.21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.203.023.44
INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.360.227.96
Operações de crédito	0.00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0.00
Transferências de capital recebidas	1.360.227.96
Outros ingressos de financiamentos	0.00
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	157.204.52
Amortização / Refinanciamento da dívida	0.00
Outros desembolsos de financiamentos	157.204.52
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.323.633.20
Caixa e equivalentes de caixa inicial	4.829.510.31
Caixa e equivalentes de caixa final	8.153.143.51



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto
Mês / Ano Referência: 12/2021
conforme DCASP SICOM

23 mar 2022 12:43

FOLHA: 2

Exercício
Atual

Este demonstrativo contem a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMARA MUNICIPAL
- 3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO