

GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
 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		105.813.275,45	0,00
Receita tributária		1.173.145,72	0,00
Receita de contribuições		513.569,95	0,00
Receita patrimonial		100,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		59.104,55	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		1.609.218,33	0,00
Transferências recebidas		92.522.308,68	0,00
Outros ingressos operacionais		9.935.828,22	0,00
Desembolsos		95.767.592,18	0,00
Pessoal e demais despesas		65.907.254,07	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		22.586.129,71	0,00
Outros desembolsos operacionais		7.274.208,40	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.045.683,27	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		4.208.621,15	0,00
Aquisição de ativo não circulante		4.208.621,15	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)		-4.208.621,15	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		1.190.875,37	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.190.875,37	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.190.875,37	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>4.646.186,75</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
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		1.325.252,34	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		5.971.439,09	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paulo Ramos

DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:45:03

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

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

ADAILSON DO NASCIMENTO LIMA  
Prefeito

GLAUCIO ROBERTO LIMA OLIVEIRA  
Contador