



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 1/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais	24.727.887,81	13.209.118,35
Total das Transferências Correntes Recebidas	205.975.248,78	175.217.240,68
Outros ingressos operacionais	176.921.698,62	
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	181.945.925,22	
Juros e Encargos da Dívida	1.251.537,54	(7.605,57)
Total das Transferências Concedidas	63.300.848,83	
Outros Desembolsos Operacionais	176.380.793,74	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	(15.254.270,12)	188.433.964,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingresso		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	16.569.969,51	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(16.569.969,51)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingresso		
Operações de Crédito	395.320,44	6.868.293,15
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	1.243.567,57	89.006,21
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	1.981.250,04	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(342.362,03)	6.957.299,36
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(32.166.601,66)	195.391.263,96
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	76.145.413,47	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	43.978.811,81	43.978.811,81


Ueldson Araújo da Conceição
CRC- R/ nº 099993/O-4
Diretor do Depart. Contabilidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 2/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	15.817.406,97	10.200.781,20
Receita de Contribuições	1.151.235,59	1.035.112,84
Receita Patrimonial	6.988.825,12	1.747.871,10
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		181,04
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias	770.420,13	225.172,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias	24.727.887,81	13.209.118,35


Ueldson Araújo da Conceição
CRC- R/ nº 099993/O-4
Diretor do Depart. Contabilidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 3/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	116.137.673,68	123.768.769,77
Da União	83.186.018,89	64.142.511,52
De Estados e Distrito Federal	25.797.322,68	59.626.258,25
Municípios	7.154.332,11	
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	89.837.575,10	51.448.470,91
Total das Transferências Correntes Recebidas	205.975.248,78	175.217.240,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	2.033.678,72	
A União	2.028.437,96	
A Estados e Distrito Federal	5.240,76	
A Municípios		
A Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	61.267.170,11	
Total das Transferências Concedidas	63.300.848,83	


Ueldson Araújo da Conceição
CRC- R/ nº 099993/O-4
Diretor do Depart. Contabilidade

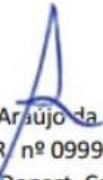


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 4/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	4.599.467,04	
Judiciária		
Essencial a Justiça		
Administração	32.861.694,54	
Defesa Nacional		
Segurança Pública	1.187.580,78	
Relação Exteriores		
Assistência Social	2.621.838,63	
Previdência Social		
Saúde	56.702.433,83	
Trabalho	1.813.104,19	
Educação	56.758.042,45	
Cultura	622.949,76	
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	15.542.709,07	
Habitação	54.718,95	
Saneamento	329.330,58	
Gestão Ambiental	778.877,39	
Ciência e Tecnologia	1.142.864,92	
Agricultura	2.142.737,57	
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações	237.458,37	
Energia	1.020.880,06	
Transporte		
Desporto e Lazer	144.461,39	
Encargos Especiais	3.384.775,70	
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	181.945.925,22	


Ueldson Araújo da Conceição
CRC- R / nº 099993/O-4
Diretor do Depart. Contabilidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 5/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.251.537,54	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		(7.605,57)
Juros e Encargos da Dívida	1.251.537,54	(7.605,57)


Ueldson Araújo da Conceição
CRC- R nº 099993/O-4
Diretor do Depart. Contabilidade