

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO
CNPJ: 92.399.153/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2022

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		24.801.156,23	20.907.741,20
Receitas derivadas e originárias		2.467.397,16	2.209.022,50
Transferências correntes recebidas		20.548.158,07	17.015.530,94
Outros ingressos operacionais		1.785.601,00	1.683.187,76
Desembolsos		21.892.370,84	20.445.156,04
Pessoal e demais despesas		17.217.972,40	15.599.149,85
Juros e encargos da dívida		67.303,29	78.388,76
Transferências concedidas		1.877.288,10	1.890.427,07
Outros desembolsos operacionais		2.729.807,05	2.877.190,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.908.785,39	462.585,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		8.365,60	6.236,87
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		8.365,60	6.236,87
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		566.570,23	662.085,55
Aquisição de ativo não circulante		537.629,34	657.119,42
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		28.940,89	4.966,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-558.204,63	-655.848,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		562.750,00	400.536,91
Operações de créditos		0,00	30.287,81
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		562.750,00	370.249,10
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		564.698,49	539.879,75
Amortização/Refinanciamento da dívida		180.192,85	155.896,28
Outros desembolsos de financiamentos		384.505,64	383.983,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		-1.948,49	-139.342,84
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.348.632,27	-332.606,36
Caixa e equivalentes de caixa inicial		988.307,04	1.313.612,96
Caixa e equivalentes de caixa final		3.336.939,31	988.307,04

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO
CNPJ: 92.399.153/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2022

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.323.741,97	1.328.066,35
Receita de Contribuições	250.264,58	255.989,31
Receita Patrimonial	18.132,40	12.145,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	547.705,67	536.236,59
Remuneração das Disponibilidades	112.354,36	55.872,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	215.198,18	20.712,62
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.467.397,16	2.209.022,50

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	18.756.819,72	15.572.882,19
da União	11.092.454,33	9.771.937,63
de Estados e Distrito Federal	7.664.365,39	5.800.944,56
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.791.338,35	1.442.648,75
Total das Transferências Recebidas	20.548.158,07	17.015.530,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	169,87
a União	0,00	4,25
a Estados e Distrito Federal	0,00	165,62
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.781.389,24	1.871.507,20
Outras transferências concedidas	95.898,86	18.750,00
Total das Transferências Concedidas	1.877.288,10	1.890.427,07

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO
CNPJ: 92.399.153/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2022

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	87.539,01	83.610,02
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.542.305,12	2.156.676,08
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	7.451,11	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	929.038,99	985.589,18
Previdência Social	0,00	52.995,79
Saúde	5.987.623,77	5.202.319,73
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.418.476,85	3.088.049,15
Cultura	146.007,32	147.216,83
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	343.611,54	322.746,80
Habitação	13.152,15	7.606,14
Saneamento	582.156,07	522.097,74
Gestão Ambiental	265.112,59	252.519,48
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	963.975,43	890.771,17
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	27.947,80	0,00
Comunicação	2.550,00	218,16
Energia	182.274,43	238.858,67
Transporte	1.203.759,43	1.179.595,39
Desporto e Lazer	76.788,29	74.774,39
Encargos Especiais	438.202,50	393.505,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.217.972,40	15.599.149,85

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	67.303,29	78.004,06
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	384,70
Total dos Juros e Encargos da Dívida	67.303,29	78.388,76

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO
CNPJ: 92.399.153/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 22/03/2022 PÁGINA: 4

ADAO JULCEMAR ALTMeyer
PREFEITO MUNICIPAL

PIETRA SIBELEM DA SILVA SCHNEIDER
SECRETÁRIA ADM. E FAZENDA

ALEX MARTINS PAZINATO
CONTADOR - CRC RS - 095120/O-3