

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
CNPJ: 89.658.025/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 20/04/2022

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		71.103.990,18	63.956.352,28
Receitas derivadas e originárias		16.968.889,68	15.569.410,74
Transferências correntes recebidas		46.610.315,18	41.409.649,26
Outros ingressos operacionais		7.524.785,32	6.977.292,28
Desembolsos		60.529.246,99	54.391.230,33
Pessoal e demais despesas		44.827.905,37	39.643.504,28
Juros e encargos da dívida		339.772,12	147.909,07
Transferências concedidas		4.306.432,34	4.315.359,89
Outros desembolsos operacionais		11.055.137,16	10.284.457,09
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.574.743,19	9.565.121,95
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		1.976.451,01	6.022.684,80
Aquisição de ativo não circulante		1.853.150,70	5.929.438,31
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		123.300,31	93.246,49
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.976.451,01	-6.022.684,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		658.688,77	5.071.469,94
Operações de créditos		0,00	4.178.491,94
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		658.688,77	892.978,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.190.671,11	1.489.770,09
Amortização/Refinanciamento da dívida		901.479,37	789.887,02
Outros desembolsos de financiamentos		1.289.191,74	699.883,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		-1.531.982,34	3.581.699,85
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.066.309,84	7.124.137,00
Caixa e equivalentes de caixa inicial		66.705.324,43	59.581.187,43
Caixa e equivalentes de caixa final		73.771.634,27	66.705.324,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
CNPJ: 89.658.025/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 20/04/2022

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício Atual Exercício Anterior

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita Tributária	7.097.422,20	5.069.559,26
Receita de Contribuições	4.737.346,82	4.369.360,98
Receita Patrimonial	6.430,56	23.226,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	46.750,46	3.065,68
Remuneração das Disponibilidades	1.670.708,54	3.068.789,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.410.231,10	3.035.408,82
Total das Receitas Derivadas e Originárias	16.968.889,68	15.569.410,74

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício Atual Exercício Anterior

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Intergovernamentais	39.357.563,76	35.789.253,33
da União	18.885.186,02	20.156.205,62
de Estados e Distrito Federal	20.456.174,70	15.633.047,71
de Municípios	16.203,04	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	7.252.751,42	5.620.395,93
Total das Transferências Recebidas	46.610.315,18	41.409.649,26

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais	347,66	0,00
a União	347,66	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.306.084,68	4.285.359,89
Outras transferências concedidas	0,00	30.000,00
Total das Transferências Concedidas	4.306.432,34	4.315.359,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
CNPJ: 89.658.025/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 20/04/2022

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.123.859,81	6.717.162,12
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	75.836,53	102.810,07
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.781.915,37	1.685.521,77
Previdência Social	6.254.763,66	5.625.441,49
Saúde	15.307.573,67	13.205.913,18
Trabalho	0,00	0,00
Educação	9.927.741,19	8.175.339,05
Cultura	196.816,21	180.530,62
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	581.227,02	404.338,29
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	801.991,48	1.207.573,81
Gestão Ambiental	46.507,66	46.718,61
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	412.932,46	513.552,16
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.009,03	12.743,15
Comércio e Serviços	214.113,17	259.577,49
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	740.226,68	411.961,96
Desporto e Lazer	54.721,35	27.665,77
Encargos Especiais	1.306.670,08	1.066.654,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	44.827.905,37	39.643.504,28

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	339.772,12	147.909,07
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	339.772,12	147.909,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
CNPJ: 89.658.025/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 20/04/2022 PÁGINA: 4

Marijara P.G e Silva
Assessora Contábil

RONALDO O. PEREIRA DE MORAES
PREFEITO

NELMO IDONE SEBBEN
Secretário Municipal da Fazenda