

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

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 22/03/2024 PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		90.106.083,52	84.578.066,69
Receitas derivadas e originárias		30.850.547,48	27.786.809,61
Transferências correntes recebidas		49.352.391,75	47.539.403,51
Outros ingressos operacionais		9.903.144,29	9.251.853,57
Desembolsos		82.238.683,31	72.033.283,51
Pessoal e demais despesas		59.388.054,00	52.832.548,27
Juros e encargos da dívida		426.974,05	536.853,92
Transferências concedidas		5.049.937,69	5.040.032,62
Outros desembolsos operacionais		17.373.717,57	13.623.848,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.867.400,21	12.544.783,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		788.412,10	0,00
Alienação de bens		788.412,10	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		5.050.807,56	3.707.948,06
Aquisição de ativo não circulante		4.972.939,98	3.487.519,88
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		77.867,58	220.428,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.262.395,46	-3.707.948,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		4.146.306,03	1.131.750,00
Operações de créditos		740.774,73	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		3.405.531,30	1.131.750,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.855.139,46	1.923.298,75
Amortização/Refinanciamento da dívida		1.183.975,30	1.048.637,08
Outros desembolsos de financiamentos		671.164,16	874.661,67
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		2.291.166,57	-791.548,75
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.896.171,32	8.045.286,37
Caixa e equivalentes de caixa inicial		81.816.920,64	10.589.271,85
Caixa e equivalentes de caixa final		86.766.848,63	81.816.920,64

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2024

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	9.379.051,66	11.109.333,86
Receita de Contribuições	5.299.820,62	4.905.990,80
Receita Patrimonial	12.587.795,28	38.814,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.503,17	14.393,18
Remuneração das Disponibilidades	0,00	7.845.495,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.581.376,75	3.872.781,63
Total das Receitas Derivadas e Originárias	30.850.547,48	27.786.809,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	42.285.746,65	40.590.420,55
da União	23.985.573,41	23.633.300,86
de Estados e Distrito Federal	18.300.173,24	16.919.208,69
de Municípios	0,00	37.911,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	7.066.645,10	6.948.982,96
Total das Transferências Recebidas	49.352.391,75	47.539.403,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	2.741,40	163.589,81
a União	2.741,40	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	163.589,81
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.017.196,29	4.694.564,24
Outras transferências concedidas	30.000,00	181.878,57
Total das Transferências Concedidas	5.049.937,69	5.040.032,62

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2024

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	8.255.657,07	7.298.869,64
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	165.324,17	280.285,45
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.763.226,92	2.260.066,66
Previdência Social	8.793.084,00	8.062.924,99
Saúde	18.428.440,76	16.509.996,64
Trabalho	0,00	0,00
Educação	13.959.058,89	12.001.032,50
Cultura	364.725,28	484.698,49
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	978.058,02	517.207,53
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	997.333,03	956.161,47
Gestão Ambiental	146.718,66	51.624,27
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	882.760,19	433.940,42
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	192.303,39	234.137,17
Comércio e Serviços	350.026,00	341.745,29
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.561.220,40	1.768.611,57
Desporto e Lazer	89.073,50	100.013,37
Encargos Especiais	1.461.043,72	1.531.232,81
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	59.388.054,00	52.832.548,27

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	426.974,05	536.853,92
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	426.974,05	536.853,92

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

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 22/03/2024 PÁGINA: 4

Marijara P.G e Silva
Diretora de Contabilidade

Ronaldo O. Pereira De Moraes
Prefeito

Diessica Tais Adiers
Secretaria da Fazenda