

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2023

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

N.E. Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	22.815.664,99	19.495.593,18
Receitas derivadas e originárias	1.360.580,18	1.190.980,86
Transferências correntes recebidas	19.050.190,08	16.255.284,42
Outros ingressos operacionais	2.404.894,73	2.049.327,90
Desembolsos	20.887.592,08	17.131.140,32
Pessoal e demais despesas	17.596.462,64	14.167.852,41
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	3.291.129,44	2.963.287,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.928.072,91	2.364.452,86

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	217.000,00	194.300,00
Alienação de bens	217.000,00	194.300,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.701.800,54	1.425.278,55
Aquisição de ativo não circulante	3.701.800,54	1.284.397,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	140.881,55
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.484.800,54	-1.230.978,55

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Ingressos	1.189.315,51	114.977,22
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.189.315,51	114.977,22
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	1.189.315,51	114.977,22

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	-367.412,12	1.248.451,53
Caixa e equivalentes de caixa inicial	1.780.215,93	531.764,40
Caixa e equivalentes de caixa final	1.412.803,81	1.780.215,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2023

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	897.421,72	656.462,99
Receita de Contribuições	50.473,65	37.147,30
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	54.223,64	119.243,91
Remuneração das Disponibilidades	239.956,56	260.543,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	118.504,61	117.583,53
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.360.580,18	1.190.980,86

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	17.017.240,03	14.476.697,46
da União	13.634.100,18	10.856.511,70
de Estados e Distrito Federal	3.383.139,85	3.620.185,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.032.950,05	1.778.586,96
Total das Transferências Recebidas	19.050.190,08	16.255.284,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2023

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	3.432.044,20	2.533.788,90
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	863.129,65	627.236,84
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.944.724,60	4.015.566,88
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.121.076,24	3.476.452,51
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	62.805,93	58.766,21
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	60.446,50	23.667,06
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.116.661,42	675.315,80
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.945.494,49	2.698.635,03
Desporto e Lazer	50.079,61	58.423,18
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.596.462,64	14.167.852,41

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
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	0,00	0,00