

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CNPJ: 88.067.780/0001-38
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2022

PÁGINA: 1

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		94.910.829,09	86.110.880,34
Receitas derivadas e originárias		14.937.941,00	12.246.999,68
Transferências correntes recebidas		74.575.921,01	68.589.042,55
Outros ingressos operacionais		5.396.967,08	5.274.838,11
Desembolsos		84.376.481,46	73.513.237,74
Pessoal e demais despesas		60.935.245,16	54.289.571,71
Juros e encargos da dívida		2.620.434,35	1.264.486,04
Transferências concedidas		10.520.401,34	7.894.434,91
Outros desembolsos operacionais		10.300.400,61	10.064.745,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.534.347,63	12.597.642,60
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		8.952.831,47	19.355.040,27
Aquisição de ativo não circulante		8.525.224,92	19.311.556,30
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		427.606,55	43.483,97
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-8.952.831,47	-19.355.040,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		2.684.771,83	10.375.261,73
Operações de créditos		1.595.907,28	8.171.239,29
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.088.864,55	2.204.022,44
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.619.541,09	1.767.116,23
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.619.541,09	1.767.116,23
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		65.230,74	8.608.145,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.646.746,90	1.850.747,83
Caixa e equivalentes de caixa inicial		11.330.560,82	9.381.386,01
Caixa e equivalentes de caixa final		13.090.887,47	11.270.560,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CNPJ: 88.067.780/0001-38
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2022

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	12.554.580,77	10.214.511,81
Receita de Contribuições	1.743.795,25	1.647.478,32
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	37.536,74	35.619,14
Remuneração das Disponibilidades	482.101,03	118.138,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	119.927,21	231.251,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.937.941,00	12.246.999,68

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	59.291.247,61	55.272.544,06
da União	35.157.093,64	37.291.076,75
de Estados e Distrito Federal	24.134.153,97	17.981.467,31
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	15.284.673,40	13.316.498,49
Total das Transferências Recebidas	74.575.921,01	68.589.042,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.445.550,74	1.142.291,16
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	1.445.550,74	1.142.291,16
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	9.074.850,60	6.752.143,75
Total das Transferências Concedidas	10.520.401,34	7.894.434,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CNPJ: 88.067.780/0001-38
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2022

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	110.969,77	18.099,45
Administração	12.271.930,40	11.315.898,21
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	98.155,30	187.213,47
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	910.004,02	1.069.361,67
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	21.225.607,36	20.785.776,37
Trabalho	214.952,00	0,00
Educação	16.767.162,41	12.976.122,02
Cultura	153.640,06	303.637,52
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.602.897,57	3.249.227,55
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.349.377,56	2.026.357,09
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.012.374,43	704.919,12
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	0,00	0,00
Desporto e Lazer	13.563,63	39.923,72
Encargos Especiais	2.204.610,65	1.613.035,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	60.935.245,16	54.289.571,71

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.525.238,75	1.264.486,04
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	95.195,60	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.620.434,35	1.264.486,04