

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		103.634.118,02	94.910.829,09
Receitas derivadas e originárias		19.777.881,95	14.937.941,00
Transferências correntes recebidas		77.017.860,46	74.575.921,01
Outros ingressos operacionais		6.838.375,61	5.396.967,08
Desembolsos		97.814.186,16	84.376.481,46
Pessoal e demais despesas		79.254.754,83	60.935.245,16
Juros e encargos da dívida		3.349.618,49	2.620.434,35
Transferências concedidas		4.508.904,17	10.520.401,34
Outros desembolsos operacionais		10.700.908,67	10.300.400,61
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.819.931,86	10.534.347,63
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		9.054.635,11	8.952.831,47
Aquisição de ativo não circulante		8.546.468,39	8.525.224,92
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		508.166,72	427.606,55
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-9.054.635,11	-8.952.831,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		5.819.287,48	2.684.771,83
Operações de créditos		5.352.050,46	1.595.907,28
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		467.237,02	1.088.864,55
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.180.876,49	2.619.541,09
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		3.180.876,49	2.619.541,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		2.638.410,99	65.230,74
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-596.292,26	1.646.746,90
Caixa e equivalentes de caixa inicial		13.090.887,47	11.330.560,82
Caixa e equivalentes de caixa final		12.494.248,55	13.090.887,47

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	15.306.476,49	12.554.580,77
Receita de Contribuições	1.889.928,15	1.743.795,25
Receita Patrimonial	12.125,32	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	195.104,49	37.536,74
Remuneração das Disponibilidades	2.205.451,83	482.101,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	168.795,67	119.927,21
Total das Receitas Derivadas e Originárias	19.777.881,95	14.937.941,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	60.790.819,47	59.291.247,61
da União	37.218.732,65	35.157.093,64
de Estados e Distrito Federal	23.572.086,82	24.134.153,97
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	16.227.040,99	15.284.673,40
Total das Transferências Recebidas	77.017.860,46	74.575.921,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.373.901,66	1.445.550,74
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	1.373.901,66	1.445.550,74
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	3.135.002,51	9.074.850,60
Total das Transferências Concedidas	4.508.904,17	10.520.401,34

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2023

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	44.045,65	0,00
Essencial à Justiça	203.923,72	110.969,77
Administração	13.039.708,21	12.271.930,40
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	10.301,69	98.155,30
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.472.360,49	910.004,02
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	25.411.016,34	21.225.607,36
Trabalho	854.465,68	214.952,00
Educação	24.359.448,64	16.767.162,41
Cultura	1.176.619,38	153.640,06
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.383.768,41	3.602.897,57
Habitação	185.047,09	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.469.705,26	2.349.377,56
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	825.820,92	1.012.374,43
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	32.715,80	13.563,63
Encargos Especiais	2.785.807,55	2.204.610,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	79.254.754,83	60.935.245,16

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.284.618,49	2.525.238,75
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	65.000,00	95.195,60
Total dos Juros e Encargos da Dívida	3.349.618,49	2.620.434,35

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

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 27/01/2023 PÁGINA: 4

André Luis Barcellos Brito
Prefeito Municipal

Adair Alberto O. de Souza
Secretário Municipal da Fazenda

Pedro A. Q. Ramos
Coordenador Contábil