

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

### ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

#### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		86.608.220,77	72.335.219,47
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		15.331.716,53	13.382.766,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.469.162,17	9.057.282,97
Receita de Contribuições		1.167.707,09	1.069.284,29
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.965.006,14	2.922.086,65
Outras Receitas Originárias		380.863,47	297.905,01
Remuneração das Disponibilidades		348.977,66	36.207,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	64.905.491,23	53.056.862,31
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.371.013,01	5.895.590,70
Ingressos Extraorçamentários		6.190.224,65	5.688.138,86
Transferências Financeiras Recebidas		180.788,36	207.451,84
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		73.529.167,77	63.670.659,86
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	60.246.385,24	51.345.134,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	391.164,85	342.837,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.618.112,13	4.581.183,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.273.505,55	7.401.504,29
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.556.892,51	5.674.439,56
Transferências Financeiras Concedidas		1.716.613,04	1.727.064,73
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>13.079.053,00</b>	<b>8.664.559,61</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		380.200,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		380.200,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.180.236,66	6.501.762,95
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.180.236,66	6.501.762,95
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-6.800.036,66</b>	<b>-6.501.762,95</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		737.350,90	923.357,58
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		737.350,90	923.357,58
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-737.350,90</b>	<b>-923.357,58</b>

SIDIOMAR UJAQUE  
PREFEITO  
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

**ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.465.074,77	5.225.635,69
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.541.665,44	1.239.439,08
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		12.006.740,21	6.465.074,77

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>64.905.491,23</b>	<b>53.056.862,31</b>
Intergovernamentais		51.770.188,29	42.289.880,62
da União		25.936.527,55	23.305.851,76
de Estados e Distrito Federal		25.833.660,74	18.984.028,86
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		13.135.302,94	10.766.981,69
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>64.905.491,23</b>	<b>53.056.862,31</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>4.618.112,13</b>	<b>4.581.183,80</b>
Intergovernamentais		194.428,40	393.316,39
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		194.428,40	393.316,39
Intragovernamentais		3.791.476,68	3.571.562,22
Outras transferências concedidas		632.207,05	616.305,19
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>4.618.112,13</b>	<b>4.581.183,80</b>

SIDIOMAR UJAQUE  
PREFEITO  
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

**ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ****B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		5.969.624,57	5.198.446,68
AGRICULTURA		67.114,34	79.108,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.669.508,68	2.040.886,66
CULTURA		21.405,00	100,00
DEFESA NACIONAL		33.721,77	33.115,17
DESPORTO E LAZER		701.719,64	559.385,91
EDUCAÇÃO		18.761.318,08	15.901.793,02
ENCARGOS ESPECIAIS		596.731,66	806.205,43
GESTÃO AMBIENTAL		207.313,60	344.555,36
SANEAMENTO		2.278.513,86	2.171.541,83
SAÚDE		18.859.653,85	15.199.932,37
TRABALHO		86.938,56	159.111,74
TRANSPORTE		3.297.940,37	3.068.302,30
URBANISMO		6.694.881,26	5.782.649,30
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>60.246.385,24</b>	<b>51.345.134,00</b>

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		391.164,85	342.837,77
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>391.164,85</b>	<b>342.837,77</b>

SIDIOMAR UJAQUE  
PREFEITO  
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30