

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		119.877.895,29	96.559.629,84
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		33.129.499,18	22.203.937,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.354.592,92	10.469.162,17
Receita de Contribuições		7.130.170,37	5.952.518,35
Receita Patrimonial		3.631.992,11	396.691,13
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.155.289,54	2.965.006,14
Outras Receitas Originárias		2.884.617,20	1.873.129,44
Remuneração das Disponibilidades		3.972.837,04	547.430,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	74.574.626,19	64.905.491,23
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		12.173.769,92	9.450.200,96
Ingressos Extraorçamentários		10.374.427,38	7.552.799,56
Transferências Financeiras Recebidas		1.799.342,54	1.897.401,40
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		107.696.503,77	83.505.254,84
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	88.197.387,82	66.861.751,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	362.959,12	391.164,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	5.786.721,01	4.678.998,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.349.435,82	11.573.340,49
Desembolsos Extra-Orçamentários (somado perdas aplic. RPPS=1.123.804,48)		11.550.093,28	9.675.939,09
Transferências Financeiras Concedidas		1.799.342,54	1.897.401,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		12.181.391,52	13.054.375,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		197.500,00	380.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS		197.500,00	380.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		9.125.844,94	7.183.676,73
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.125.844,94	7.183.676,73
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-8.928.344,94	-6.803.476,73

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		434.710,05	737.350,90
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		434.710,05	737.350,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-434.710,05	-737.350,90

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		79.988.436,13	74.474.888,76

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.818.336,53	5.513.547,37
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		82.806.772,66	79.988.436,13

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	74.574.626,19	64.905.491,23
da União	60.544.513,75	51.770.188,29
de Estados e Distrito Federal	28.184.117,78	25.936.527,55
de Municípios	32.348.050,15	25.833.660,74
Intragovernamentais	12.345,82	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	14.030.112,44	13.135.302,94
Total das Transferências Recebidas	74.574.626,19	64.905.491,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	5.786.721,01	4.678.998,41
a União	318.785,22	194.428,40
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	318.785,22	194.428,40
Outras transferências concedidas	4.726.131,25	3.852.362,96
	741.804,54	632.207,05
Total das Transferências Concedidas	5.786.721,01	4.678.998,41

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

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

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	7.260.337,60	5.969.624,57
AGRICULTURA	37.857,77	67.114,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.060.267,43	2.669.508,68
CULTURA	48.228,92	21.405,00
DEFESA NACIONAL	44.737,96	33.721,77
DESPORTO E LAZER	1.209.788,45	701.719,64
EDUCAÇÃO	28.687.117,26	18.761.318,08
ENCARGOS ESPECIAIS	771.072,27	596.731,66
GESTÃO AMBIENTAL	318.050,31	207.313,60
LEGISLATIVA	1.310.009,22	1.209.885,29
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.134.380,38	5.405.480,56
SANEAMENTO	3.053.793,89	2.278.513,86
SAÚDE	23.369.831,58	18.859.653,85
TRABALHO	100.255,47	86.938,56
TRANSPORTE	4.101.337,20	3.297.940,37
URBANISMO	7.690.322,11	6.694.881,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	88.197.387,82	66.861.751,09

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	362.959,12	391.164,85
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	362.959,12	391.164,85

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30