

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

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

Exercício de 2021

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		20.230.124,97	16.693.210,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.103.772,16	775.417,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		774.947,62	703.018,57
Receita de Contribuições		56.612,46	55.608,47
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		213.099,67	226,53
Outras Receitas Originárias		1.810,58	5.900,82
Remuneração das Disponibilidades		57.301,83	10.662,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	17.514.894,55	14.472.475,08
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.611.458,26	1.445.317,95
Ingressos Extraorçamentários		1.474.926,37	1.445.178,01
Transferências Financeiras Recebidas		136.531,89	139,94
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		18.776.665,62	16.498.771,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	16.393.276,53	14.193.488,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	30.000,00	30.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.353.389,09	2.275.282,85
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.473.389,09	1.425.282,85
Transferências Financeiras Concedidas		880.000,00	850.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.453.459,35	194.439,24

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		759.282,26	1.253.601,58
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		759.282,26	1.253.601,58
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)		-759.282,26	-1.253.601,58

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		158.188,28	188.907,73
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		158.188,28	188.907,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-158.188,28	-188.907,73

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.397.398,51	2.645.468,58

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78

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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		535.988,81	-1.248.070,07
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.933.387,32	1.397.398,51

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		17.514.894,55	14.472.475,08
Intergovernamentais		16.109.901,62	13.426.444,07
da União		11.822.695,21	9.674.127,51
de Estados e Distrito Federal		4.287.206,41	3.752.316,56
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		1.404.992,93	1.046.031,01
Total das Transferências Recebidas		17.514.894,55	14.472.475,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		30.000,00	30.000,00
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
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		30.000,00	30.000,00
Total das Transferências Concedidas		30.000,00	30.000,00

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78

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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		3.008.393,32	2.607.911,86
AGRICULTURA		105.142,79	143.619,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.127.453,30	1.198.712,57
CULTURA		24.268,00	104.587,42
DESPORTO E LAZER		24.615,08	84.204,10
EDUCAÇÃO		3.250.790,59	2.540.025,05
GESTÃO AMBIENTAL		33.042,59	35.715,95
JUDICIÁRIA		182.222,82	194.281,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL		59.239,31	202.706,93
SANEAMENTO		233.982,84	0,00
SAÚDE		6.058.746,53	5.077.174,79
SEGURANÇA PÚBLICA		303.413,21	252.553,96
TRANSPORTE		449.099,85	412.447,10
URBANISMO		1.532.866,30	1.339.547,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		16.393.276,53	14.193.488,26

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	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

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78