

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

Página 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		35.505.639,62	29.779.009,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		10.848.310,53	8.129.828,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.011.231,73	6.852.449,85
Receita de Contribuições		245.718,94	217.161,33
Receita Patrimonial		234.839,93	251.946,92
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		609.245,07	329.672,06
Outras Receitas Originárias		334.434,12	206.225,91
Remuneração das Disponibilidades		412.840,74	272.372,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	21.697.744,27	19.257.529,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.959.584,82	2.391.651,68
Ingressos Extraorçamentários		2.624.035,52	2.210.919,69
Transferências Financeiras Recebidas		335.549,30	180.731,99
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		29.985.888,89	25.347.208,37
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	26.220.097,62	21.821.549,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	206.528,62	33.188,40
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.559.262,65	3.492.470,73
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.579.262,65	2.262.470,73
Transferências Financeiras Concedidas		980.000,00	1.230.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.519.750,73	4.431.801,49

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		4.211.982,54	5.327.182,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.211.982,54	5.327.182,33
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)		-4.211.982,54	-5.327.182,33

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		79.120,32	60.001,85
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		79.120,32	60.001,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-79.120,32	-60.001,85

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		11.674.743,63	12.630.126,32

LÉILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORIA
SP306.224/O-2

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

Página 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.228.647,87	-955.382,69
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		12.903.391,50	11.674.743,63

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		21.697.744,27	19.257.529,33
Intergovernamentais		16.979.042,43	15.752.287,56
da União		11.211.713,06	9.454.254,50
de Estados e Distrito Federal		5.767.329,37	6.298.033,06
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		4.718.701,84	3.505.241,77
Total das Transferências Recebidas		21.697.744,27	19.257.529,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		206.528,62	33.188,40
Intergovernamentais		206.528,62	33.188,40
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		34.857,90	33.188,40
a Consórcios		171.670,72	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		206.528,62	33.188,40

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		4.536.458,80	4.084.150,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL		681.584,51	520.744,19
COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.049.105,49	611.657,75
EDUCAÇÃO		8.312.001,32	6.784.353,91
GESTÃO AMBIENTAL		224.279,35	151.597,39
JUDICIÁRIA		428.197,59	398.214,79
PREVIDÊNCIA SOCIAL		61.951,32	71.320,80
SAÚDE		7.034.630,17	6.015.339,80
SEGURANÇA PÚBLICA		971.516,82	842.408,02
TRANSPORTE		1.812,27	48.873,63
URBANISMO		2.918.559,98	2.292.888,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		26.220.097,62	21.821.549,24

LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
SP306.224/O-2

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

Página 3

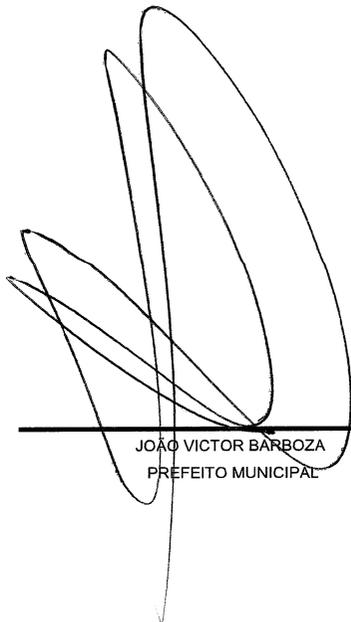
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

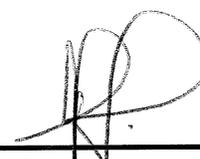
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



LEILANE C.G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



JOÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL



KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
SP306.224/O-2