

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		64.030.888,33	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.178.208,50	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.254.262,84	0,00
Receita de Contribuições		688.593,92	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		55.478,55	0,00
Outras Receitas Originárias		10.051,39	0,00
Remuneração das Disponibilidades		169.821,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	47.050.134,87	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		14.802.544,96	0,00
Ingressos Extraorçamentários		3.910.178,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		10.892.366,96	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		63.399.238,57	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	47.629.568,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	921.712,62	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		14.847.957,27	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.956.377,65	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		10.891.579,62	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		631.649,76	0,00

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		2.363.933,70	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.041.422,89	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		322.510,81	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.363.933,70	0,00

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
DESEMBOLSOS		582.825,28	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		582.825,28	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-582.825,28	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.281.633,96	0,00

CLAUDIME ARAUJO LIMA
PREFEITA
44675330363

FELLYPE AUGUSTO ARAUJO
SECRETARIO DE FINANÇAS
60831485370

THAIS BARROS NOLETO XAVIER
CONTADORA
04096232378

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.315.109,22	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.966.524,74	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	47.050.134,87	0,00
Intergovernamentais	38.997.768,79	0,00
da União	34.376.667,92	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.621.100,87	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	8.052.366,08	0,00
Total das Transferências Recebidas	47.050.134,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	921.712,62	0,00
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	885.574,62	0,00
Outras transferências concedidas	36.138,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	921.712,62	0,00

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.491.614,53	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.933.665,48	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.549.848,23	0,00
SAÚDE	16.041.069,84	0,00
EDUCAÇÃO	16.231.966,37	0,00
CULTURA	225.151,42	0,00
URBANISMO	2.889.617,01	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.941.415,59	0,00
AGRICULTURA	181.295,21	0,00
DESPORTO E LAZER	143.925,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	47.629.568,68	0,00

CLAUDIME ARAUJO LIMA
PREFEITA
44675330363

FELLYPE AUGUSTO ARAUJO
SECRETARIO DE FINANÇAS
60831485370

THAIS BARROS NOLETO XAVIER
CONTADORA
04096232378

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

CONSOLIDADO

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

CLAUDIME ARAUJO LIMA
PREFEITA
44675330363

FELLYPE AUGUSTO ARAUJO
SECRETARIO DE FINANÇAS
60831485370

THAIS BARROS NOLETO XAVIER
CONTADORA
04096232378