

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA URTIGA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	25.860.801,64	0,00
Receitas derivadas e originárias	2.514.065,58	0,00
Transferências recebidas	21.454.598,53	0,00
Ingressos Extraorçamentários	1.892.137,53	0,00
Desembolsos	22.020.355,53	0,00
Pessoal e demais despesas	17.202.019,34	0,00
Juros e encargos da dívida	95.100,40	0,00
Transferências concedidas	2.838.655,51	0,00
Desembolsos Extraorçamentários	1.884.580,28	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	3.840.446,11	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	358.519,82	0,00
Alienação de bens	353.439,59	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	5.080,23	0,00
Desembolsos	1.887.014,39	0,00
Aquisição de ativo não circulante	1.882.228,09	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimento	4.786,30	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	(1.528.494,57)	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos	49.455,32	0,00
Operações de crédito	49.455,32	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	184.679,74	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	184.679,74	0,00
Outros desembolsos de financiamento	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	(135.224,42)	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	2.176.727,12	0,00
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.573.114,34	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	3.749.841,46	0,00

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA URTIGA**  
**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	2.295.591,51	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	96.207,11	0,00
Receita Agropecuária	15.908,91	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00

Receita de Serviços	61.249,69	0,00
Remuneração da Disponibilidade	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	45.108,36	0,00
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	2.514.065,58	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA URTIGA		
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	18.280.045,20	0,00
da União	11.199.258,93	0,00
de Estados e Distrito Federal	7.080.786,27	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.945.188,13	0,00
Outras transferências recebidas	229.365,20	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	21.454.598,53	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.729.887,67	0,00
Outras transferências concedidas	1.108.767,84	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	2.838.655,51	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA URTIGA		
<b>QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	Exercício: 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	2.581.081,23	0,00
Assistência Social	1.047.445,52	0,00
Saúde	5.264.360,40	0,00
Educação	3.397.319,35	0,00
Urbanismo	1.581.957,92	0,00
Agricultura	1.155.839,74	0,00
Indústria	127.604,97	0,00
Transporte	2.046.410,21	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	17.202.019,34	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA URTIGA		
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	Exercício: 2021	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	95.100,40	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	95.100,40	0,00

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal  
CEZAR OLÍMPIO ZANDONÁ

\_\_\_\_\_  
Contador CRC nº 082550 - O  
ALEX RUFATTO