

**PREFEITURA MUN. SÃO VICENTE FERRER**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER**

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		23.830.391,15	21.119.785,87
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.354.158,41	1.501.878,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.177.328,54	1.316.984,42
Receita de Contribuições		149.165,87	32.232,82
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	149.724,60
Remuneração das Disponibilidades		27.664,00	2.936,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	20.638.352,54	18.997.600,72
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.837.880,20	620.306,61
Ingressos Extraorçamentários		551.972,61	620.306,61
Transferências Financeiras Recebidas		1.285.907,59	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		22.805.427,02	20.405.150,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	15.126.676,60	15.510.236,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.678.750,42	4.894.913,93
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.324.461,29	565.442,73
Transferências Financeiras Concedidas		6.354.289,13	4.329.471,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>1.024.964,13</b>	<b>714.635,53</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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		408.911,27	587.333,14
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		408.911,27	587.333,14
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-408.911,27</b>	<b>-587.333,14</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		508.193,89	317.433,69
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		508.193,89	317.433,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-508.193,89</b>	<b>-317.433,69</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>362.663,69</b>	<b>1.699.815,81</b>

ADRIANO MACHADO DE FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 03751531360

MILLENA VALENAY NUNES AZEVEDO  
CONTADOR  
CPF: 04568786371

JOÃO BATISTA FREITAS JUNIOR  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: 03443384366

**PREFEITURA MUN. SÃO VICENTE FERRER**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		107.858,97	-190.131,30
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		470.522,66	1.509.684,51

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	20.638.352,54	18.997.600,72
da União	18.365.940,77	17.096.623,28
de Estados e Distrito Federal	2.272.411,77	1.900.977,44
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>20.638.352,54</b>	<b>18.997.600,72</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SANEAMENTO	0,00	89.460,00
JUDICIÁRIA	1.371.975,70	1.091.669,83
GESTÃO AMBIENTAL	140.550,00	75.694,33
ADMINISTRAÇÃO	11.188.578,43	10.330.617,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.400,00	0,00
ENERGIA	235.259,70	361.643,30
SAÚDE	154.500,00	0,00
DESPORTO E LAZER	205.060,00	100.424,33
EDUCAÇÃO	1.429.426,10	2.662.187,33
CULTURA	209.810,00	378.233,68
URBANISMO	185.116,67	420.305,80
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>15.126.676,60</b>	<b>15.510.236,41</b>

ADRIANO MACHADO DE FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 03751531360

MILLENA VALENAY NUNES AZEVEDO  
CONTADOR  
CPF: 04568786371

JOÃO BATISTA FREITAS JUNIOR  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: 03443384366

**PREFEITURA MUN. SÃO VICENTE FERRER**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

ADRIANO MACHADO DE FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 03751531360

---

MILLENA VALENAY NUNES AZEVEDO  
CONTADOR  
CPF: 04568786371

---

JOÃO BATISTA FREITAS JUNIOR  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: 03443384366