

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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		56.020.849,79	47.396.238,56
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.673.929,42	5.716.254,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.039.729,98	1.871.326,25
Receita de Contribuições		3.349.880,72	3.583.482,74
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		89.250,53	25.264,36
Outras Receitas Originárias		63.769,60	27.941,69
Remuneração das Disponibilidades		1.131.298,59	208.239,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	34.225.086,58	37.439.621,84
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		15.121.833,79	4.240.362,44
Ingressos Extraorçamentários		3.506.979,57	2.944.171,11
Transferências Financeiras Recebidas		11.614.854,22	1.296.191,33
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		43.470.563,84	42.923.064,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	25.873.090,66	24.871.921,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.795.670,93	1.392.771,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		15.801.802,25	16.658.371,38
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.186.948,04	16.598.666,78
Transferências Financeiras Concedidas		11.614.854,21	59.704,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		12.550.285,95	4.473.174,30

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		1.611.036,11	2.563.240,74
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.611.036,11	2.563.240,74
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)		-1.611.036,11	-2.563.240,74

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	2.258.452,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	2.258.452,05
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.069.048,31	1.415.192,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		99.195,12	85.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		969.853,19	1.330.192,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.069.048,31	843.259,17

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		25.575.585,28	22.821.363,84

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PREFEITO
CPF 565.115.662-34

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR
CRC 002976/O-0 RO

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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)		9.870.201,53	2.753.192,73
(+)Ingressos Extra orçamentários			2.134.564,43
(+)Egressos Extra orçamentários			2.133.535,72
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		35.445.786,81	25.575.585,28

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		34.225.086,58	37.439.621,84
Intergovernamentais		27.197.290,96	23.813.661,80
da União		12.940.792,84	12.263.138,77
de Estados e Distrito Federal		14.256.498,12	11.550.523,03
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	8.244.285,53
Outras Transferências Recebidas		7.027.795,62	5.381.674,51
Total das Transferências Recebidas		34.225.086,58	37.439.621,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.795.670,93	1.392.771,00
Intergovernamentais		0,00	163.805,93
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	133.179,83
a Municípios		0,00	30.626,10
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.658.211,66	1.106.919,95
Outras transferências concedidas		137.459,27	122.045,12
Total das Transferências Concedidas		1.795.670,93	1.392.771,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.293.554,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO		5.626.111,63	5.523.588,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.079.245,11	1.057.670,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.608.573,07	1.349.130,29
SAÚDE		6.299.940,15	6.927.289,01
EDUCAÇÃO		6.992.081,09	6.373.796,14
URBANISMO		250.325,45	956.423,89
GESTÃO AMBIENTAL		3.681,08	11.448,74
AGRICULTURA		296.153,75	292.576,91
TRANSPORTE		2.128.703,86	2.094.852,66
DESPORTO E LAZER		205,18	45.137,72
ENCARGOS ESPECIAIS		294.515,55	240.006,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		25.873.090,66	24.871.921,88

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PREFEITO
CPF 565.115.662-34

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR
CRC 002976/O-0 RO

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
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

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PREFEITO
CPF 565.115.662-34

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR
CRC 002976/O-0 RO