



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2021

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	54.207.838,89	47.674.369,52
Receita Tributária	7.869.013,40	4.896.527,56
Receita de Contribuições	1.071.843,20	314.660,37
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.619.620,08	1.559.476,89
Remuneração das Disponibilidades	272.362,53	39.317,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	151.574,97	854.126,71
Transferências recebidas	37.263.622,53	34.343.498,09
Outros Ingressos Operacionais	5.959.802,18	5.666.762,55
Desembolsos	50.379.009,23	45.857.308,51
Pessoal e demais despesas	43.927.175,47	38.756.677,59
Juros e encargos da dívida	141.195,14	176.996,31
Transferências concedidas	544.545,94	471.453,94
Outros desembolsos operacionais	5.766.092,68	6.452.180,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.828.829,66	1.817.061,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	7.142.548,54	2.988.525,00
Alienação de bens	144.900,00	61.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	6.997.648,54	2.927.025,00
Desembolsos	7.310.865,03	4.085.825,66
Aquisição de ativo não circulante	7.267.115,03	4.085.825,66
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	43.750,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-168.316,49	-1.097.300,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	446.692,78	368.197,56
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	446.692,78	368.197,56
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-446.692,78	-368.197,56
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.213.820,39	351.562,79
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.414.537,30	5.062.974,51
Caixa e Equivalente de caixa final	8.628.357,69	5.414.537,30





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2021

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	37.263.622,53	34.343.498,09
Intergovernamentais	31.050.804,78	29.901.896,02
da União	16.257.986,21	18.865.403,79
de Estados e Distrito Federal	14.792.818,57	11.036.492,23
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	6.212.817,75	4.441.602,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	544.545,94	471.453,94
Intergovernamentais	496.545,94	427.726,61
a União	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	496.545,94	427.726,61
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	48.000,00	43.727,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2021

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	1.439.938,98	1.256.026,10
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.644.367,05	9.578.480,73
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.716.772,07	1.772.802,20
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	12.840.910,73	11.490.625,36
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.663.291,65	9.268.308,28
Cultura	744.615,55	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.219.265,54	1.197.593,22
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.980.807,06	1.589.065,90
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	492.760,50	354.900,37
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	194.667,57	223.689,75
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.111.610,41	325.383,67
Transporte	1.473.680,65	1.450.085,29
Desporto e Lazer	404.487,71	249.716,72
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	43.927.175,47	38.756.677,59





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2021

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	141.195,14	176.996,31
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	141.195,14	176.996,31



Signatário 1: MOISES DOS SANTOS
Signatário 2: VANESSA DE AMORIM PINHEIRO

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: ITkd8apg64



ITkd8apg64