



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



BALANÇO 2021
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	1.395.007,38	0,00
Transferências correntes recebidas	46.413.088,54	0,00
Outros ingressos operacionais	10.779.804,54	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	40.264.625,43	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	10.232.275,08	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	8.090.999,95	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
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		
Aquisição de ativo não circulante	1.317.005,98	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	6.942,25	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.323.948,23	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.204.077,17	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.204.077,17	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-2.408.154,34	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.358.897,38	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	953.291,97	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	3.022.995,87	0,00

Processo: 11991 e22 - Doc: 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 20:57:32. VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:07:53
Assinado em: 13/04/2022 22:07:53
Assinado por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 20:57:32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



BALANÇO 2021
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	827.751,69	0,00
Receita de Contribuições	15.620,86	0,00
Receita Patrimonial	98.902,75	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	408.267,37	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	44.464,71	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.395.007,38	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	35.272.348,04	0,00
da União	30.490.547,42	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.781.800,62	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	11.140.740,50	0,00
Total das Transferências Recebidas	46.413.088,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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 Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Processo: 11991e22 - Doc: 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 20:57:32. VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:07:53
Acesse em: https://icm.turba.gov.br/cnpj/validarDocumento?codigo_documento=4883384e-d44b-4821-83d9-01ea9b79a6c7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



BALANÇO 2021
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Processo: 11991 e22 - Doc: 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 20:57:32. VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:07:53
Acesse em: <https://cunha.gov.br/cnpj/validarDocumento?codigoDocumento=4821-8309-01ca9b79ac67>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.372.337,25	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.823.871,31	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.306.479,83	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	10.226.041,33	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	15.380.079,98	0,00
Cultura	100,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.831.254,61	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	181.831,72	0,00
Gestão Ambiental	275.178,63	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	936.302,59	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	150,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	911.690,28	0,00
Desporto e Lazer	19.307,90	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	40.264.625,43	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF : 059.582.865-52