



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 1/5
MARINA CHAGAS
01/06/2022 16:25:12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais	28.049.137,32	24.765.405,79
Total das Transferências Correntes Recebidas	534.976.549,56	405.121.626,29
Outros ingressos operacionais	445.268.272,55	417.261.844,61
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	280.994.765,32	229.332.343,93
Juros e Encargos da Dívida	277.047,39	165.599,94
Total das Transferências Concedidas	180.755.881,62	147.076.681,31
Outros Desembolsos Operacionais	445.663.122,35	417.985.258,74
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	100.603.142,75	52.588.992,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingresso		
Alienação de Bens	1.602,10	21.189,80
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	5.768,27	
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	14.104.514,99	5.619.303,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	174.330,00	14.850,40
Outras Desembolsos de Investimentos		36.987,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(14.271.474,62)	(5.649.951,08)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingresso		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	4.349.915,32	1.161.819,71
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	3.556.414,07	1.973.886,71
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	793.501,25	(812.067,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	87.125.169,38	46.126.974,69
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	75.909.284,43	29.782.309,74
Caixa e Equivalente de Caixa Final	163.034.453,81	75.909.284,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 2/5
MARINA CHAGAS
01/06/2022 16:25:12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	14.452.798,82	10.554.241,71
Receita de Contribuições	7.076.585,16	6.709.882,11
Receita Patrimonial	4.440.724,74	2.560.320,43
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	482.768,31	1.153.050,83
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias	1.596.260,29	3.787.910,71
Total das Receitas Derivadas e Originais	28.049.137,32	24.765.405,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 3/5
MARINA CHAGAS
01/06/2022 16:25:12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	377.557.519,70	277.232.283,18
Da União	269.017.572,62	182.590.429,91
De Estados e Distrito Federal	108.539.947,08	94.641.853,27
Municípios		
Intragovernamentais	14.610.492,23	10.968.144,45
Outras transferências correntes recebidas	142.808.537,63	116.921.198,66
Total das Transferências Correntes Recebidas	534.976.549,56	405.121.626,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais	14.721.313,07	10.966.868,31
Outras transferências concedidas	166.034.568,55	136.109.813,00
Total das Transferências Concedidas	180.755.881,62	147.076.681,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 4/5
MARINA CHAGAS
01/06/2022 16:25:12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	8.550.974,45	8.178.657,63
Judiciária	8.434.689,29	4.368.618,41
Essencial a Justiça		
Administração	57.685.333,28	43.096.519,59
Defesa Nacional		
Segurança Pública	16.218.014,76	12.721.620,72
Relação Exteriores		
Assistência Social	23.934.153,40	17.931.662,96
Previdência Social	1.424.722,71	748.580,83
Saúde	56.208.607,30	57.392.242,64
Trabalho	5.339.743,05	3.601.894,36
Educação	62.693.610,13	46.476.472,32
Cultura	2.200.919,56	2.070.843,13
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	17.816.266,52	14.807.881,90
Habitação	172.980,00	
Saneamento	4.404.444,34	1.238.094,85
Gestão Ambiental	76.500,00	84.500,00
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	276.011,69	699.776,71
Organização Agrária		
Indústria	9.626,65	35.528,96
Comércio e Serviços	17.572,90	9.991,83
Comunicações		
Energia		
Transporte	11.665.748,26	8.144.215,34
Desporto e Lazer	3.864.847,03	7.725.241,75
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	280.994.765,32	229.332.343,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 5/5
MARINA CHAGAS
01/06/2022 16:25:12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	277.047,39	165.599,94
Juros e Encargos da Dívida	277.047,39	165.599,94