



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
VALDIRA RODRIGUES
25/05/2022 15:56:30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais	662.045,82	52.431,09
Total das Transferências Correntes Recebidas	113.152.400,70	102.910.789,21
Outros ingressos operacionais	5.388.361,89	14.809.427,68
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	56.208.607,30	57.392.242,64
Juros e Encargos da Dívida		
Total das Transferências Concedidas	46.650.631,30	38.689.280,48
Outros Desembolsos Operacionais	5.200.887,95	14.774.070,52
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	11.142.681,86	6.917.054,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingresso		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	681.158,58	319.297,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		36.987,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(681.158,58)	(356.284,18)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingresso		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	2.882.238,00	
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.882.238,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	13.343.761,28	6.560.770,16
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	18.986.792,95	12.426.022,79
Caixa e Equivalente de Caixa Final	32.330.554,23	18.986.792,95



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
VALDIRA RODRIGUES
25/05/2022 15:56:30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	661.523,32	47.469,14
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias	522,50	4.961,95
Total das Receitas Derivadas e Originais	662.045,82	52.431,09



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
VALDIRA RODRIGUES
25/05/2022 15:56:30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	25.023.309,89	31.258.842,64
Da União	14.999.556,98	18.586.498,24
De Estados e Distrito Federal	10.023.752,91	12.672.344,40
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	88.129.090,81	71.651.946,57
Total das Transferências Correntes Recebidas	113.152.400,70	102.910.789,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais	1.902.394,33	1.561.582,23
Outras transferências concedidas	44.748.236,97	37.127.698,25
Total das Transferências Concedidas	46.650.631,30	38.689.280,48



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
VALDIRA RODRIGUES
25/05/2022 15:56:30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		
Judiciária		
Essencial a Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relação Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saude	56.208.607,30	57.392.242,64
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agraria		
Industria		
Comercio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especias		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	56.208.607,30	57.392.242,64



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
VALDIRA RODRIGUES
25/05/2022 15:56:30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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		
Juros e Encargos da Dívida		