

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI  
CNPJ: 11.124.654/0001-43  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/01/2022

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>2.515.321,84</b>	<b>2.511.739,20</b>
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		2.515.321,84	2.511.739,20
<b>Desembolsos</b>		<b>2.524.671,07</b>	<b>2.528.776,48</b>
Pessoal e demais despesas		1.858.206,51	1.824.972,59
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		136.113,43	136.929,32
Outros desembolsos operacionais		530.351,13	566.874,57
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>-9.349,23</b>	<b>-17.037,28</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>		<b>17.079,00</b>	<b>19.883,34</b>
Aquisição de ativo não circulante		17.079,00	19.883,34
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-17.079,00</b>	<b>-19.883,34</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de créditos		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
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-26.428,23</b>	<b>-36.920,62</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial		36.666,50	73.587,12
Caixa e equivalentes de caixa final		10.238,27	36.666,50

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI  
CNPJ: 11.124.654/0001-43  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/01/2022

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
Intragovernamentais	136.113,43	136.929,32
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>136.113,43</b>	<b>136.929,32</b>

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI  
CNPJ: 11.124.654/0001-43  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/01/2022

PÁGINA: 3

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.858.206,51	1.824.972,59
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.858.206,51</b>	<b>1.824.972,59</b>

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Leila Franciele Merg  
Contadora

Cícero Krusche  
Tesoureiro

**CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI**  
CNPJ: 11.124.654/0001-43  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2021      PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO      DATA DE EMISSÃO: 18/01/2022      PÁGINA: 4

---

**NOTA:**

**1. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

Na aba Ingressos das atividades operacionais, apresenta em Outros ingressos operacionais o valor de R\$ 2.515.321,84 no Exercício Atual, esse valor é composto de R\$ 2.268.260,00 referente ao repasse financeiro extra-orçamentário recebido (duodécimo) do Executivo e de R\$ 247.061,84 referente aos demais ingressos extra-orçamentários (valores restituíveis / compensações).

O valor de R\$ 2.524.671,07 apresentado na aba dos Desembolsos é referente a soma das despesas com Pessoal e serviços, transferências concedidas e pagamento de despesas extra-orçamentárias do exercício.

**2. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

Nas atividades de investimento o valor apresentado de R\$ 17.079,00 refere-se à aquisição de ativo não circulante - aquisições de bens, ou seja, despesas de capital que ocorreram durante o exercício de 2021;

**3. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de caixa (I+II+III)**

Saldos de caixa e equivalentes de caixa mantidos pelo ente, e que estejam disponíveis para uso imediato: valor relativo a retenções/entradas compensatórias que influenciam as disponibilidades e o grupo que foram consideradas.

No quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, na aba de Transferências Concedidas - Intragovernamentais, o valor apresentado refere-se ao pagamento das despesas com o RPPS: Cota Patronal e Alíquota Suplementar.