



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.154.142.277,44</b>	<b>522.088.424,98</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.144.481,03	61.528.707,35
Receita de Contribuições	54.773.858,62	1.394.814,23
Receita Patrimonial	20.162,67	16.016,59
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	9.395.537,38	64.854,20
Transferências recebidas	639.411.451,98	459.084.032,61
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>386.396.785,76</b>	<b>1.585.128.717,57</b>
Valores Restituíveis	67.530.877,52	0,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	313.804.214,80	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.821.606,78	0,00
Transferência Da Conta Depósitos e Valores Vinculados	30.417,94	0,00
Outras Receitas	209.668,72	1.585.128.717,57
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>870.515.181,60</b>	<b>479.255.939,70</b>
Pessoal e Demais Despesas	439.475.401,91	461.848.317,82
Juros e encargos da dívida	142.782,06	358.218,85
Transferências concedidas	42.139.793,83	17.049.403,03
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>388.757.203,80</b>	<b>1.665.457.545,28</b>
Valores Restituíveis	65.700.556,46	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	313.804.214,80	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.026.505,84	0,00
Transferência Para Conta Depósitos e Valores Vinculados	1.225.926,70	0,00
Outros Desembolsos	0,00	1.665.457.545,28
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>283.627.095,84</b>	<b>-37.496.342,43</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</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>16.102.759,73</b>	<b>9.303.941,62</b>
Aquisição de ativo não circulante	16.102.759,73	8.163.673,53
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	1.140.268,09
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-16.102.759,73</b>	<b>-9.303.941,62</b>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.076.233,86</b>	<b>912.730,12</b>
Operações de crédito	2.076.233,86	912.730,12
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	0,00
Outros ingressos de financiamentos	-	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>24.014.671,34</b>	<b>12.297.650,75</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	12.082.422,33	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	11.932.249,01	12.297.650,75
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-21.938.437,48</b>	<b>-11.384.920,63</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	245.585.898,63	-58.185.204,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	120.248.185,01	125.398.207,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	365.834.083,64	120.248.185,01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	608.959.280,60	434.362.773,51
da União	75.462.363,21	56.836.778,85
de Estados e Distrito Federal	533.496.917,39	377.525.994,66
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	30.452.171,38	24.721.259,10
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>639.411.451,98</b>	<b>459.084.032,61</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	159.449,35	147.048,22
a União	159.449,35	147.048,22
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	35.487.752,03	16.902.354,81
Outras transferências concedidas	6.492.592,45	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>42.139.793,83</b>	<b>17.049.403,03</b>

Processo: 12165e22 - Doc: 268 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 13/04/2022 12:37:59, FRANCISCO DOS SANTOS I - 13/04/2022 13:10:43  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6e08a042-21f63-4efe-a337-77a374b96ba6



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Exercício: 2021

Processo: 12165e22 - Doc: 268 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 13/04/2022 12:37:59, FRANCISCO DOS SANTOS I - 13/04/2022 13:10:43  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=66088042-2f63-4efe-a337-7a374b96ba6>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	32.563.934,93	27.239.008,74
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	1.777.203,82	1.891.748,95
Administração	89.839.327,74	122.592.841,77
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	25.767,50
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	36.636.018,70	42.213.349,41
Previdência Social	41.247.699,32	31.891.389,69
Saúde	102.089.165,21	90.895.854,00
Trabalho	0,00	33.440,24
Educação	98.195.953,00	108.742.029,99
Cultura	181.000,00	4.071,63
Direitos da Cidadania	0,00	1.976.526,41
Urbanismo	27.359.030,43	26.950.532,99
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	17.343,33	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	152.000,00	206.938,45
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	3.137.638,27	470.576,92
Transporte	26.812,50	42.692,17
Desporto e Lazer	400.516,69	250.659,23
Encargos Especiais	5.851.757,97	6.420.889,73
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>439.475.401,91</b>	<b>461.848.317,82</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	142.782,06	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	358.218,85
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>142.782,06</b>	<b>358.218,85</b>

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon  
Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana  
Secretário da Fazenda

  
Hamaiana Rios Almeida  
Contadora CRC BA-039.251/0