



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		5.664.805,96	6.411.688,50
Receitas Derivadas e originárias		2.831.444,98	2.820.829,14
Receitas de Contribuição		842.064,89	857.052,76
Receitas das Disponibilidades		1.528.910,42	2.267.088,47
Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		462.385,67	466.718,13
Desembolsos		4.818.997,82	3.666.243,84
Pessoal e demais Despesas		3.299.327,87	3.225.298,45
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.519.669,95	440.945,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		845.808,14	2.745.444,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	108.203,53
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	108.203,53
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		0,00	-108.203,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		21.707.628,81	20.058.567,40
Caixa e equivalentes de caixa final		22.553.436,95	21.707.628,81

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAIS			
Receita Tributária		19,92	0,00
Receita De Contribuição		842.064,89	857.052,76
Receita Patrimonial		1.528.910,42	2.267.088,47
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 Originárias		2.831.425,06	2.820.829,14
Total das Receitas		5.202.420,29	5.944.970,37

JEANCARLO HUNHOFF

PREFEITO

CPF 591.891.500-15

Fonte: Sistema - Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda - Data/Hora emissão: 31/01/2022 / 17:52:41

SILVANI TERESINA DOMINGUES

CONTADORA

CRC 083.080

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da união		0,00	0,00
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		563.762,29	6.351,80
da união		563.762,29	6.351,80
do estado e distrito federal		0,00	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		563.762,29	6.351,80

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial a justica		0,00	0,00
Administracao		52.834,26	129.557,34
Defesa nacional		0,00	0,00
Seguranca publica		0,00	0,00
Relacoes exteriores		0,00	0,00
Assistencia social		0,00	0,00
Previdencia social		3.123.926,91	3.003.023,84
Saude		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educacao		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitacao		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestao ambiental		0,00	0,00
Ciencia e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organizacao agraria		0,00	0,00
Industria		0,00	0,00
Comercio e servicos		0,00	0,00
Comunicacoes		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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.176.761,17	3.132.581,18

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	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

JEANCARLO HUNHOFF

PREFEITO

CPF 591.891.500-15

Fonte: Sistema - Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda - Data/Hora emissão: 31/01/2022 / 17:52:41

SILVANI TERESINHA DOMINGUES

CONTADORA

CRC 083.080