

CNPJ: 91.553.966/0001-01

Dezembro/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		21.861.151,57	20.096.833,32
Receitas Derivadas e originárias		2.611.201,08	2.302.485,07
Receitas de Contribuição		448.197,50	442.016,74
Receitas das Disponibilidades		331.263,95	941.432,27
Transferências Recebidas		17.000.460,25	15.117.037,16
Outros ingressos operacionais		1.470.028,79	1.293.862,08
Desembolsos		19.830.944,11	15.716.065,22
Pessoal e demais Despesas		17.108.900,43	13.252.333,66
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.263.974,13	1.190.050,03
Outros desembolsos operacionais		1.458.069,55	1.273.681,53
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.030.207,46	4.380.768,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		6.145,54	7.686,78
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		6.145,54	7.686,78
Desembolsos		999.878,38	0,00
Aquisição de ativo não circulante		999.878,38	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-993.732,84	7.686,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		369.993,78	0,00
Operações de crédito		369.993,78	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		51.437,47	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		51.437,47	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		318.556,31	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		1.355.030,93	1.327.229,70
Caixa e equivalentes de caixa inicial		20.044.035,91	18.711.055,15
Caixa e equivalentes de caixa final		21.399.066,84	20.038.284,85

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		855.247,97	608.324,47
Receita De Contribuição		448.197,50	442.016,74
Receita Patrimonial		331.263,95	941.432,27
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		423.354,62	308.953,28
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.332.598,49	1.385.207,32
Total das Receitas		3.390.662,53	3.685.934,08

CNPJ: 91.553.966/0001-01

Dezembro/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 2 / 2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		14.583.937,95	13.025.105,38
da união		10.611.447,40	10.066.930,93
do estado e distrito federal		3.972.490,55	2.958.174,45
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.152.548,17	901.881,75
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		15.736.486,12	13.926.987,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		59.334,10	0,00
da união		38.002,24	0,00
do estado e distrito federal		21.331,86	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		112.944,89	0,00
Total das Transferências Concedidas		172.278,99	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		663.105,40	645.489,19
Judiciária		0,00	0,00
Essencial a justiça		0,00	0,00
Administração		5.637.233,63	4.970.083,75
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		625.195,25	603.008,34
Previdência social		1.850.431,36	1.535.840,78
Saúde		2.993.706,37	2.576.743,10
Trabalho		0,00	0,00
Educação		2.391.271,86	2.117.233,28
Cultura		0,00	0,00
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		599.127,03	495.156,83
Gestão ambiental		0,00	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		95.701,95	65.091,25
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		97.068,43	82.205,29
Transporte		209.004,20	67.192,05
Desporto e lazer		0,00	0,00
Encargos especiais		382.524,54	94.289,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		15.544.370,02	13.252.333,66

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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

JOHNI RAMÃO LOMBALDO BOCÁCIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 357.327.090-53

KEILA MAIARA FENNER DE BARROS
SECRETÁRIA MUNIC. DA FAZENDA
CPF: 031.481.130-39

VÍTOR CÉSAR CORREIA SOARES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 404.042.000-44 / CRC-RS 45.929