

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2021

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		24.925.935,43	20.893.912,32
Receitas derivadas e originárias		2.620.404,94	2.114.027,67
Transferências correntes recebidas		20.562.343,21	17.067.125,58
Outros ingressos operacionais		1.743.187,28	1.712.759,07
Desembolsos		20.669.217,13	19.980.179,39
Pessoal e demais despesas		15.831.893,03	14.700.242,43
Juros e encargos da dívida		48.181,98	76.548,59
Transferências concedidas		1.816.796,79	1.841.528,29
Outros desembolsos operacionais		2.972.345,33	3.361.860,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.256.718,30	913.732,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
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
Desembolsos		1.208.724,27	1.460.611,56
Aquisição de ativo não circulante		1.208.724,27	1.460.611,56
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)		-1.208.724,27	-1.460.611,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		849.919,00	112.851,43
Operações de créditos		750.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		99.919,00	112.851,43
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		205.456,27	148.477,44
Amortização/Refinanciamento da dívida		65.872,36	36.475,44
Outros desembolsos de financiamentos		139.583,91	112.002,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		644.462,73	-35.626,01
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.692.456,76	-582.504,64
Caixa e equivalentes de caixa inicial		2.780.316,04	3.362.820,68
Caixa e equivalentes de caixa final		6.472.772,80	2.780.316,04

PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2021

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.435.592,70	1.285.930,08
Receita de Contribuições	53.190,85	60.907,02
Receita Patrimonial	3.056,25	3.951,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	806.464,63	646.113,72
Remuneração das Disponibilidades	145.466,03	11.681,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	176.634,48	105.443,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.620.404,94	2.114.027,67

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	17.786.869,66	15.054.248,53
da União	10.828.566,46	9.577.963,43
de Estados e Distrito Federal	6.958.303,20	5.476.285,10
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.775.473,55	2.012.877,05
Total das Transferências Recebidas	20.562.343,21	17.067.125,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	12.062,86	12.312,78
a União	12.019,08	12.019,08
a Estados e Distrito Federal	43,78	293,70
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.727.564,93	1.780.813,51
Outras transferências concedidas	77.169,00	48.402,00
Total das Transferências Concedidas	1.816.796,79	1.841.528,29

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2021

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	91.807,92	137.241,51
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.667.588,70	2.428.795,40
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	563,00	4.005,96
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	696.660,49	906.676,70
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.660.221,43	4.152.152,08
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.265.790,20	3.831.232,43
Cultura	87.739,62	59.675,56
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	384.511,28	386.683,39
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	528.927,01	465.666,12
Gestão Ambiental	100.629,72	112.798,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	345.650,36	328.927,54
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	1.251,72
Energia	72.206,75	47.831,95
Transporte	1.357.161,00	1.416.478,00
Desporto e Lazer	49.010,49	17.456,51
Encargos Especiais	523.425,06	403.369,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.831.893,03	14.700.242,43

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	48.181,98	76.548,59
Total dos Juros e Encargos da Dívida	48.181,98	76.548,59

PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 31/12/2021 PÁGINA: 4

MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
CONTADORA RS-084248/0-1

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SECRETÁRIO DA FAZENDA

RENATO BECKER
PREFEITO