

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2022

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		28.539.983,09	24.925.935,43
Receitas derivadas e originárias		4.255.866,34	2.620.404,94
Transferências correntes recebidas		22.426.927,97	20.562.343,21
Outros ingressos operacionais		1.857.188,78	1.743.187,28
Desembolsos		24.578.632,76	20.669.217,13
Pessoal e demais despesas		19.904.477,07	15.831.893,03
Juros e encargos da dívida		149.012,56	48.181,98
Transferências concedidas		1.314.146,56	1.816.796,79
Outros desembolsos operacionais		3.210.996,57	2.972.345,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.961.350,33	4.256.718,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		66.900,00	0,00
Alienação de bens		66.900,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.887.472,25	1.208.724,27
Aquisição de ativo não circulante		2.887.472,25	1.208.724,27
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)		-2.820.572,25	-1.208.724,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		883.812,00	849.919,00
Operações de créditos		0,00	750.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		883.812,00	99.919,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		454.065,63	205.456,27
Amortização/Refinanciamento da dívida		136.336,65	65.872,36
Outros desembolsos de financiamentos		317.728,98	139.583,91
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		429.746,37	644.462,73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.570.524,45	3.692.456,76
Caixa e equivalentes de caixa inicial		6.472.772,80	2.780.316,04
Caixa e equivalentes de caixa final		8.043.297,25	6.472.772,80

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2022

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.824.958,39	1.435.592,70
Receita de Contribuições	80.051,47	53.190,85
Receita Patrimonial	473.732,02	3.056,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	934.378,71	806.464,63
Remuneração das Disponibilidades	805.754,22	145.466,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	136.991,53	176.634,48
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.255.866,34	2.620.404,94

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	19.616.220,62	17.786.869,66
da União	13.489.417,22	10.828.566,46
de Estados e Distrito Federal	6.126.803,40	6.958.303,20
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.810.707,35	2.775.473,55
Total das Transferências Recebidas	22.426.927,97	20.562.343,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	28.064,76	12.062,86
a União	19.946,33	12.019,08
a Estados e Distrito Federal	8.118,43	43,78
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.114.678,42	1.727.564,93
Outras transferências concedidas	171.403,38	77.169,00
Total das Transferências Concedidas	1.314.146,56	1.816.796,79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2022

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	40.901,60	91.807,92
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.938.481,10	2.667.588,70
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	532,00	563,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	585.469,13	696.660,49
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.234.110,70	4.660.221,43
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.105.958,61	4.265.790,20
Cultura	126.695,04	87.739,62
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	240.361,64	384.511,28
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	541.136,19	528.927,01
Gestão Ambiental	78.277,84	100.629,72
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	351.554,59	345.650,36
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	55.445,83	72.206,75
Transporte	1.920.576,99	1.357.161,00
Desporto e Lazer	180.809,65	49.010,49
Encargos Especiais	504.166,16	523.425,06
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.904.477,07	15.831.893,03

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	149.012,56	48.181,98
Total dos Juros e Encargos da Dívida	149.012,56	48.181,98

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

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 31/12/2022 PÁGINA: 4

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

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SECRETÁRIO DA FAZENDA

RENATO BECKER
PREFEITO