

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO**  
 CNPJ: 87.612.891/0001-15  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/01/2022

PÁGINA: 1

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>42.517.550,62</b>	<b>36.108.831,08</b>
Receitas derivadas e originárias		4.581.129,92	4.163.175,40
Transferências correntes recebidas		34.572.597,28	29.024.595,79
Outros ingressos operacionais		3.363.823,42	2.921.059,89
<b>Desembolsos</b>		<b>37.959.742,30</b>	<b>31.928.331,28</b>
Pessoal e demais despesas		30.176.055,35	27.807.912,93
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.233.279,45	0,00
Outros desembolsos operacionais		5.550.407,50	4.120.418,35
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>4.557.808,32</b>	<b>4.180.499,80</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>22.454,50</b>	<b>236.871,54</b>
Alienação de bens		22.454,50	236.871,54
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.407.704,39</b>	<b>3.357.133,28</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.407.704,39	3.357.133,28
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-1.385.249,89</b>	<b>-3.120.261,74</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>50.000,00</b>	<b>383.041,37</b>
Operações de créditos		0,00	148.208,31
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		50.000,00	234.833,06
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>660.223,47</b>	<b>675.435,52</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		660.223,47	675.435,52
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>		<b>-610.223,47</b>	<b>-292.394,15</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>2.562.334,96</b>	<b>767.843,91</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial		3.149.358,37	2.381.514,46
Caixa e equivalentes de caixa final		5.711.693,33	3.149.358,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO**  
CNPJ: 87.612.891/0001-15  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/01/2022

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	4.289.671,02	4.042.940,56
Receita de Contribuições	15.000,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	39.769,35	27.597,54
Remuneração das Disponibilidades	171.423,61	23.174,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	65.265,94	69.462,87
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>4.581.129,92</b>	<b>4.163.175,40</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	26.612.878,67	23.059.281,79
da União	16.314.564,48	15.699.052,45
de Estados e Distrito Federal	10.298.314,19	7.360.229,34
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	7.959.718,61	5.965.314,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>34.572.597,28</b>	<b>29.024.595,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	2.233.279,45	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.233.279,45</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO**  
CNPJ: 87.612.891/0001-15  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/01/2022

PÁGINA: 3

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.924.228,05	4.631.821,18
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	179,91	2.764,95
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.510.651,10	1.343.213,67
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.626.763,95	7.516.848,26
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.438.900,30	8.692.587,36
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	933.411,67	698.763,82
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	5.927,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	753.267,51	742.041,30
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.000,00	50.860,61
Comércio e Serviços	0,00	5.400,39
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.959.027,12	4.099.303,68
Desporto e Lazer	28.625,74	18.380,71
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>30.176.055,35</b>	<b>27.807.912,93</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO**  
CNPJ: 87.612.891/0001-15  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2021      PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO      DATA DE EMISSÃO: 19/01/2022      PÁGINA: 4

---

---

DANIELA LAMERA KRIESE  
Contadora - CRC RS 96.927

---

CRISTIANO GNOATTO  
PREFEITO MUNICIPAL