

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
 CNPJ: 04.207.638/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2022

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		24.516.605,07	20.779.157,49
Receitas derivadas e originárias		3.394.060,08	2.798.355,98
Transferências correntes recebidas		19.392.463,28	16.246.870,16
Outros ingressos operacionais		1.730.081,71	1.733.931,35
Desembolsos		21.047.049,55	19.108.031,75
Pessoal e demais despesas		18.312.199,47	16.240.243,13
Juros e encargos da dívida		44.644,31	25.752,24
Transferências concedidas		20.900,00	67.675,00
Outros desembolsos operacionais		2.669.305,77	2.774.361,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.469.555,52	1.671.125,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	250.950,34
Alienação de bens		0,00	250.950,34
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		926.706,88	2.435.089,34
Aquisição de ativo não circulante		926.006,88	2.435.088,17
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		700,00	1,17
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-926.706,88	-2.184.139,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		416.039,54	1.093.905,08
Operações de créditos		177.589,54	603.857,33
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		238.450,00	490.047,75
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		115.502,02	34.846,10
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		115.502,02	34.846,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		300.537,52	1.059.058,98
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.843.386,16	546.045,72
Caixa e equivalentes de caixa inicial		2.193.468,94	1.647.423,22
Caixa e equivalentes de caixa final		5.036.855,10	2.193.468,94

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
CNPJ: 04.207.638/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2022

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.114.709,29	1.809.714,84
Receita de Contribuições	102.828,29	101.214,91
Receita Patrimonial	615,01	1.764,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.017.555,94	797.735,92
Remuneração das Disponibilidades	112.202,79	10.434,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	46.148,76	77.492,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.394.060,08	2.798.355,98

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	15.886.971,75	13.632.747,45
da União	10.574.762,08	9.605.528,85
de Estados e Distrito Federal	5.312.209,67	4.027.218,60
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.505.491,53	2.614.122,71
Total das Transferências Recebidas	19.392.463,28	16.246.870,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	20.900,00	67.675,00
Total das Transferências Concedidas	20.900,00	67.675,00

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
CNPJ: 04.207.638/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2022

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.205.735,14	5.705.696,06
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	529.179,34	690.124,72
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.376.065,27	4.140.106,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.563.423,78	4.201.721,57
Cultura	0,22	6.327,42
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	74.342,46	170.351,11
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	631.693,81	592.436,92
Gestão Ambiental	325.284,97	278.806,77
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	275.622,99	128.777,32
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	49.840,44	32.042,03
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	57.621,79	56.615,11
Encargos Especiais	223.389,26	237.237,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.312.199,47	16.240.243,13

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	44.644,31	25.752,24
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	44.644,31	25.752,24