

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	56.647.569,46	48.180.555,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.042.950,33	5.054.738,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	731.940,38	634.505,57
RECEITA PATRIMONIAL	33.412,29	5.952,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	524.088,37	489.333,44
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	229.641,68	26.444,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	45.267.987,20	38.399.233,23
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	3.817.549,21	3.570.347,36
DESEMBOLSOS	44.034.413,15	41.622.730,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	38.558.855,99	36.688.224,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	331.377,01	161.231,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.260.000,00	1.140.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.884.180,15	3.633.274,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.613.156,31	6.557.824,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	5.893,08	215.456,21
ALIENAÇÃO DE BENS	5.893,08	215.456,21
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.222.318,77	4.006.222,85
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.221.117,45	4.005.193,13
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.201,32	1.029,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.216.425,69	-3.790.766,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	440.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	440.000,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	928.011,60	927.285,85
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	928.011,60	927.285,85
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-488.011,60	-927.285,85
TOTAL INGRESSOS	57.093.462,54	48.396.011,57
TOTAL DESEMBOLSOS	50.184.743,52	46.556.239,55
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.908.719,02	1.839.772,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.817.326,69	4.977.554,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.726.045,71	6.817.326,69

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	45.267.987,20	38.399.233,23
INTERGOVERNAMENTAIS	40.625.048,34	34.784.864,33
DA UNIÃO	26.771.687,99	24.595.361,04
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.853.360,35	10.189.503,29
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	313.622,29	259.781,59
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.329.316,57	3.354.587,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.260.000,00	1.140.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	1.260.000,00	1.140.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.260.000,00	1.140.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	44.007.987,20	37.259.233,23

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	38.558.855,99	36.688.224,61
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	3.274.567,66	3.538.896,22
SEGURANCA PUBLICA	52.824,91	44.406,27
ASSISTENCIA SOCIAL	1.626.318,69	1.333.780,93
PREVIDENCIA SOCIAL	1.043.237,90	1.011.280,05
SAUDE	16.778.242,18	16.044.136,15
EDUCACAO	6.415.694,08	6.014.288,85
CULTURA	543.084,12	426.489,16
URBANISMO	3.407.909,21	3.526.851,84
HABITACAO	115.660,69	120.270,05
SANEAMENTO	1.344.437,70	1.251.243,03
GESTAO AMBIENTAL	169.063,79	161.469,84
AGRICULTURA	346.781,93	271.175,71
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	427.695,00	698.074,76
TRANSPORTE	800.164,68	587.292,20
DESPORTO E LAZER	170.167,14	126.033,67
ENCARGOS ESPECIAIS	2.043.006,31	1.532.535,88
TOTAL	38.558.855,99	36.688.224,61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	331.377,01	161.231,68
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	331.377,01	161.231,68
TOTAL	331.377,01	161.231,68

NOTA EXPLICATIVA

6)Fluxo de Caixa
O fluxo de caixa apresentado é pelo Método Direto, conforme definido no item 05.06.02 do MCASP. Os ingressos correspondem a receita corrente arrecadada já os desembolsos correspondem a despesas orçamentárias pagas referente a atividades operacionais. O caixa e equivalentes demonstrados ao final do relatório de fluxo de caixa representa o valor de disponibilidade no encerramento do balanço em 31/12/2021.

7)NOTA GERAL
Todas as notas explicativas foram elaboradas a partir dos balanços emitidos pelo Sistema de Informativa utilizado pela prefeitura municipal.

Passa Quatro, 20 de março de 2022.