Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Saldo Final:	Exercício Atual	Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021			Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020			Exercício Anterior	Saldo Inicial:
Unidades Gestoras:	Consolidado:	PM	Câmara	RPPS	FASM	FASM	RPPS	Câmara	PM	Consolidado:
Ingressos	**210.497.013,34**	**167.398.530,28**	**4.913.347,25**	**33.384.608,41**	**4.800.527,40**	**4.426.180,08**	**20.788.949,12**	**4.798.963,32**	**155.851.371,55**	**185.865.464,07**
Receita Tributária	14.496.960,08	14.496.960,08							10.755.922,69	10.755.922,69
Receita de Contribuições	20.215.208,32	1.068.484,37		15.898.256,34	3.248.467,61	3.066.487,21	8.194.661,44		929.448,53	12.190.597,18
Receita Patrimonial	22.260,18	22.260,18							11.280,39	11.280,39
Receita Agropecuária	91.170,54	91.170,54							72.579,58	72.579,58
Receita de Serviços	430.634,17	430.634,17							712.049,35	712.049,35
Remuneração das Disponibilidades	1.915.582,16	424.469,43		1.456.072,10	35.040,63	26.113,31	2.429.706,77		72.581,33	2.528.401,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	17.514.678,62	424.908,79		15.577.572,96	1.512.196,87	1.331.022,75	9.293.365,97		130.367,12	10.754.755,84
Transferências recebidas	104.023.067,00	99.834.067,00	4.189.000,00					4.111.000,00	87.347.463,51	91.458.463,51
Outros ingressos operacionais	51.787.452,27	50.605.575,72	724.347,25	452.707,01	4.822,29	2.556,81	871.214,94	687.963,32	55.819.679,05	57.381.414,12
Desembolsos	**196.139.476,77**	**160.195.695,71**	**4.893.256,38**	**25.328.614,98**	**5.721.909,70**	**3.650.358,47**	**23.446.632,03**	**4.774.575,82**	**144.697.977,84**	**176.569.544,16**
Pessoal e demais despesas	85.818.188,03	60.198.420,34	3.275.108,33	16.624.866,61	5.719.792,75	3.647.646,60	15.989.423,17	3.379.770,56	57.952.491,03	80.969.331,36
Juros e encargos da dívida	66.949,44	66.949,44							84.471,53	84.471,53
Transferências concedidas	33.727.228,03	32.851.801,32	875.426,71					708.171,10	16.304.841,69	17.013.012,79
Outros desembolsos operacionais	76.527.111,27	67.078.524,61	742.721,34	8.703.748,37	2.116,95	2.711,87	7.457.208,86	686.634,16	70.356.173,59	78.502.728,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)										
	14.357.536,57	**7.202.834,57**	**20.090,87**	**8.055.993,43**	**-921.382,30**	**775.821,61**	**-2.657.682,91**	**24.387,50**	**11.153.393,71**	**9.295.919,91**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	**23.157,09**	**1.085,60**		**22.071,49**	**-**	**102,67**	**49.136,74**		**9.186,55**	**58.425,96**
Alienação de bens	-	0							3.015,15	3.015,15
Amortização de emprést e financiam. concedidos	23.157,09	1.085,60		22.071,49	-	102,67	49.136,74		6.171,40	55.410,81
Desembolsos	**2.879.160,57**	**2.859.341,37**	**19.819,20**					**25.244,80**	**5.700.696,89**	**5.725.941,69**
Aquisição de ativo não circulante	2.179.347,42	2.159.528,22	19.819,20					25.244,80	5.479.513,28	5.504.758,08
Outros desembolsos de investimentos	699.813,15	699.813,15							221.183,61	221.183,61
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)										
	-2.856.003,48	**-2.858.255,77**	**-19.819,20**	**22.071,49**	**-**	**102,67**	**49.136,74**	**-25.244,80**	**-5.691.510,34**	**-5.667.515,73**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Desembolsos	**322.295,54**	**322.295,54**							**746.102,88**	**746.102,88**
Outros desembolsos de financiamentos	322.295,54	322.295,54							746.102,88	746.102,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)										
	-322.295,54	**-322.295,54**							**-746.102,88**	**-746.102,88**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)										
	11.179.237,55	**4.022.283,26**	**271,67**	**8.078.064,92**	**-921.382,30**	**775.924,28**	**-2.608.546,17**	**-857,3**	**4.715.780,49**	**2.882.301,30**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	51.253.703,33	15.593.977,38	2.150,91	33.706.821,74	1.950.753,30	1.174.829,02	36.315.367,91	3.008,21	10.878.196,89	48.371.402,03
Caixa e Equivalente de caixa final	62.432.940,88	19.616.260,64	**2.422,58**	41.784.886,66	1.029.371,00	1.950.753,30	33.706.821,74	2.150,91	15.593.977,38	51.253.703,33

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS										
Intergovernamentais	72.295.521,54	72.295.521,54							66.625.425,74	66.625.425,74
da União	35.596.684,67	35.596.684,67							36.821.788,32	36.821.788,32
de Estados e Distrito Federal	36.665.185,03	36.665.185,03							29.773.083,18	29.773.083,18
de Municípios	33.651,84	33.651,84							30.554,24	30.554,24
Intragovernamentais	4.844.058,73	655.058,73	4.189.000,00					4.111.000,00	565.676,01	4.676.676,01
Outras transferências correntes recebidas	26.883.486,73	26.883.486,73							20.156.361,76	20.156.361,76
Total das transferências recebidas	**104.023.067,00**	**99.834.067,00**	**4.189.000,00**					**4.111.000,00**	**87.347.463,51**	**91.458.463,51**

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS										
Intergovernamentais	234.850,19	234.850,19							221.360,61	221.360,61
a União	58.129,47	58.129,47							2.097,95	2.097,95
a Estados e Distrito Federal	69.276,71	69.276,71							18.633,96	18.633,96
a Consórcios Públicos	107.444,01	107.444,01							200.628,70	200.628,70
Intragovernamentais	32.248.772,65	31.373.345,94	875.426,71					708.171,10	15.392.809,19	16.100.980,29
Outras transferências concedidas	1.243.605,19	1.243.605,19							690.671,89	690.671,89
Total das transferências concedidas	**33.727.228,03**	**32.851.801,32**	**875.426,71**					**708.171,10**	**16.304.841,69**	**17.013.012,79**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa	3.275.108,33		3.275.108,33					3.379.770,56		3.379.770,56
Essencial à Justica	2.036,33	2.036,33							2.900,35	2.900,35
Administração	12.586.204,99	12.586.204,99							12.270.934,15	12.270.934,15
Segurança Pública	86.290,94	86.290,94							151.011,24	151.011,24
Assistência Social	2.479.533,44	2.479.533,44							2.541.274,36	2.541.274,36
Previdência Social	22.344.659,36			16.624.866,61	5.719.792,75	3.647.646,60	15.989.423,17			19.637.069,77
Saúde	20.102.407,87	20.102.407,87							18.531.246,27	18.531.246,27
Trabalho	9.850,00	9.850,00							0	0
Educação	18.769.590,35	18.769.590,35							19.596.688,97	19.596.688,97
Cultura	252.962,48	252.962,48							342.025,20	342.025,20
Direitos da Cidadania	1.937,62	1.937,62							0	0
Urbanismo	3.668.791,06	3.668.791,06							3.426.937,46	3.426.937,46
Saneamento	55.207,76	55.207,76							74.741,40	74.741,40
Gestão Ambiental	55.134,81	55.134,81							107.264,60	107.264,60
Agricultura	82.381,94	82.381,94							265.426,34	265.426,34
Comércio e Serviços	68.539,44	68.539,44							5.619,81	5.619,81
Comunicações	26.840,57	26.840,57							31.584,01	31.584,01
Transporte	761.452,76	761.452,76							247.126,32	247.126,32
Desporto e Lazer	68.209,62	68.209,62							91.607,40	91.607,40
Encargos Especiais	1.121.048,36	1.121.048,36							266.103,15	266.103,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função										
	85.818.188,03	**60.198.420,34**	**3.275.108,33**	**16.624.866,61**	**5.719.792,75**	**3.647.646,60**	**15.989.423,17**	**3.379.770,56**	**57.952.491,03**	**80.969.331,36**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Outros Encargos da Dívida	66.949,44	66.949,44							84.471,53	84.471,53
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**66.949,44**	**66.949,44**							**84.471,53**	**84.471,53**

Fonte: SIAFIC

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.854.830-16

IHOKO NAKASHIMA MOTA
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA
CPF: 390.226.680-53

ARLEI LOPES SOUZA
610.320.420-87
CONTADOR: RS-068452/O-6