

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		89.778.700,44	81.605.708,71
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		7.586.738,16	6.328.323,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.342.859,65	5.454.218,00
Receita de Contribuições		697.773,61	747.960,51
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		72.631,55	78.477,96
Remuneração das Disponibilidades		473.473,35	47.666,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	54.475.631,27	51.357.178,26
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		27.716.331,01	23.920.207,08
Ingressos Extraorçamentários		6.346.228,50	5.730.758,86
Transferências Financeiras Recebidas		21.370.102,51	18.189.448,22
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		78.823.906,68	68.982.040,48
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	50.672.510,91	44.681.130,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	54.413,87	58.281,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	380.650,89	185.355,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		27.716.331,01	24.057.273,04
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.346.228,50	5.867.824,82
Transferências Financeiras Concedidas		21.370.102,51	18.189.448,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.954.793,76	12.623.668,23

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		250.800,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		250.800,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		9.883.925,49	6.769.455,68
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.883.925,49	6.769.455,68
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)		-9.633.125,49	-6.769.455,68

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		20.125,67	21.556,12
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		20.125,67	21.556,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-20.125,67	-21.556,12

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		13.998.021,20	8.165.364,77

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO
ASSESSOR ESPECIAL DE SAUDE
348.744.962-53

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.301.542,60	5.832.656,43
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		15.299.563,80	13.998.021,20

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	54.475.631,27	51.357.178,26
da União	43.165.058,30	42.643.246,52
de Estados e Distrito Federal	25.318.084,73	23.254.968,14
de Municípios	17.846.973,57	19.388.278,38
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	54.475.631,27	51.357.178,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	380.650,89	185.355,61
a União	36.000,00	24.552,16
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	11.352,16
a Consórcios	0,00	13.200,00
Intragovernamentais	36.000,00	13.200,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	380.650,89	185.355,61

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO
ASSESSOR ESPECIAL DE SAÚDE
348.744.962-53

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

3 of 3

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	4.974,95
CULTURA		0,00	9.770,18
LEGISLATIVA		1.778.781,11	1.639.971,67
ADMINISTRAÇÃO		10.070.516,63	9.012.057,10
ENERGIA		299.253,36	207.439,17
TRANSPORTE		1.839.158,16	2.560.487,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.450.269,66	2.395.700,69
DESPORTO E LAZER		890.986,37	514.547,32
SAÚDE		17.069.694,65	13.789.702,70
EDUCAÇÃO		15.414.293,77	13.851.592,45
ENCARGOS ESPECIAIS		441.585,19	615.467,53
URBANISMO		19.408,85	467,75
GESTÃO AMBIENTAL		42.589,11	46.046,05
AGRICULTURA		355.974,05	32.905,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		50.672.510,91	44.681.130,47

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		54.413,87	58.281,36
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		54.413,87	58.281,36

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO
ASSESSOR ESPECIAL DE SAUDE
348.744.962-53

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212,49

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49