



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Passo Fundo

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	714.023.159,88	627.768.823,87
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	247.820.518,11	189.506.864,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	407.794.807,51	362.903.626,26
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	58.407.834,26	75.358.333,11
DESEMBOLSOS	575.124.489,75	560.038.877,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	389.110.918,90	362.758.327,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.692.668,70	3.143.456,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	34.730.694,76	31.994.730,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	145.590.207,39	162.142.362,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	138.898.670,13	67.729.946,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	703.466,80	0,00
Alienação de Bens	703.466,80	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	19.334.019,04	30.416.719,34
Aquisição de Ativo Não Circulante	18.995.545,66	30.094.581,78
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	338.473,38	322.137,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-18.630.552,24	-30.416.719,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	12.301.321,17	11.085.657,65
Operações de Créditos	1.904.432,21	9.098.887,12
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	10.396.888,96	1.986.770,53
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	8.900.113,48	7.238.632,87
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	8.900.113,48	7.238.632,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.401.207,69	3.847.024,78
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	123.669.325,58	41.160.252,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	114.135.227,77	72.974.975,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	237.804.553,35	114.135.227,77



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Passo Fundo

Página 2 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	247.820.518,11	189.506.864,50
Receita Tributária	226.945.945,02	173.336.778,65
Receita de Contribuições	12.012.389,49	12.580.894,62
Receita Patrimonial	2.724,00	221,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	51.130,44	51.130,89
Remuneração das Disponibilidades	7.331.515,93	2.057.801,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.476.813,23	1.480.037,45



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Passo Fundo

Página 3 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	407.794.807,51	362.903.626,26
Intergovernamentais	293.443.622,76	277.146.180,57
da União	110.514.036,35	125.869.566,18
de Estados e Distrito Federal	182.929.586,41	151.276.614,39
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	114.351.184,75	85.757.445,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	34.730.694,76	31.994.730,74
Intergovernamentais	494.062,38	2.796.995,98
a União	211.099,61	2.488.944,32
a Estados e Distrito Federal	282.962,77	308.051,66
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	27.900.503,83	25.247.526,51
Outras Transferências Concedidas	6.336.128,55	3.950.208,25



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Passo Fundo

Página 4 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	389.110.918,90	362.758.327,49
Judiciária	4.967.783,08	4.976.372,77
Administração	42.937.094,60	40.169.008,28
Segurança Pública	14.348.766,20	12.429.460,04
Assistência Social	25.183.907,06	23.125.481,58
Previdência Social	3.555.976,07	3.812.739,78
Saúde	95.925.304,22	86.523.199,36
Trabalho	5.748.513,18	5.589.819,25
Educação	122.865.151,29	111.745.943,04
Cultura	450.269,74	1.788.090,97
Direitos da Cidadania	380.592,12	592.127,80
Urbanismo	24.264.189,63	24.078.844,79
Habitação	1.550.236,28	1.519.148,48
Gestão Ambiental	21.597.471,60	21.633.491,01
Agricultura	6.037.775,88	4.359.464,52
Indústria	954.101,21	812.839,18
Comércio e Serviços	147.036,64	121.893,94
Transporte	906.696,83	1.206.554,64
Desporto e Lazer	983.513,32	768.021,79
Encargos Especiais	16.306.539,95	17.505.826,27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Passo Fundo

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.692.668,70	3.143.456,40
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.692.668,70	3.143.456,40
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	0,00	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 19 de Janeiro de 2022 e hora da emissão 05h e 14m

NOTAS EXPLICATIVAS: