



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

Mês: Dezembro

Emissão: 21/02/2022 16:59:33

Página: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	66.374.898,73	57.356.151,76
Receitas Derivadas e Originárias	742.490,48	1.122.590,48
Transferências Correntes Recebidas	56.596.072,09	46.836.090,27
Outros Ingressos Operacionais	9.036.336,16	9.397.471,01
DESEMBOLSOS	48.164.418,72	49.330.338,50
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	39.125.008,29	39.839.711,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	9.039.410,43	9.490.626,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.210.480,01	8.025.813,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimento	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.201.406,36	6.685.445,31
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.201.406,36	6.685.445,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimento	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-6.201.406,36	-6.685.445,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Integralização Do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebida	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	149.893,37	147.530,44
Amortização/refinanciamento da Dívida	149.893,37	147.530,44
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-149.893,37	-147.530,44
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	11.859.180,28	1.192.837,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.219.117,01	8.939.361,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.078.297,29	10.219.117,01



QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	27.422,64	24.406,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	265,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	237.218,94	75.764,04
Outras Receitas Originárias e Derivadas	477.583,90	1.022.420,42
Total das Receitas Derivadas e Originárias	742.490,48	1.122.590,48

QUADRO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebidas		
Intergovernamental da União	0,00	0,00
Intergovernamental de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamental de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	56.596.072,09	46.836.090,27
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	56.596.072,09	46.836.090,27
Concedidas		
Intergovernamental da União	0,00	0,00
Intergovernamental de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamental de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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	34.307.453,98	35.722.378,49
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	4.801.667,64	4.106.278,50
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00


[Handwritten signatures and initials]



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	15.886,67	11.054,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	39.125.008,29	39.839.711,79


QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correções Monetárias da Dívida Externa	0,00	0,00
Juros e Correções Monetárias da Dívida Interna	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Curitiba 31 de Dezembro de 2021


Luiz Fernando de Souza Jamur
Presidente - Decreto 404/2021
186.874


Elvira Vos
Diretora Adm.Financeira
82.016


Elisângela Trajino da S.de Avelar
Contadora
81.977
040852/O-0


Marcela Iazyński
Controle Interno
80.972