# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL Estado: Estado do Rio Grande do Sul Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nota** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS |  |  |
| **Ingressos** | **19.233.737,62** | **16.967.286,68** |
| Receita Tributária | 1.084.287,82 | 1.153.552,72 |
| Receita de Serviços | 314.301,59 | 200.322,48 |
| Remuneração das Disponibilidades | 73.775,95 | 7.960,72 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 106.215,36 | 93.813,21 |
| Transferências recebidas | 16.976.334,97 | 13.954.412,85 |
| Outros ingressos operacionais | 678.821,93 | 1.557.224,70 |
| **Desembolsos** | **16.062.586,05** | **15.853.718,52** |
| Pessoal e demais despesas | 13.046.641,19 | 12.840.676,08 |
| Transferências concedidas | 1.695.813,82 | 1.656.067,61 |
| Outros desembolsos operacionais | 1.320.131,04 | 1.356.974,83 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **3.171.151,57** | **1.113.568,16** |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO |  |  |
| **Desembolsos** | **1.527.794,57** | **1.641.008,68** |
| Aquisição de ativo não circulante | 1.527.794,57 | 1.641.008,68 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** | **(1.527.794,57)** | **(1.641.008,68)** |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO |  |  |
| **Ingressos** | **0,00** | **304.736,29** |
| Operações de crédito | 0,00 | 304.736,29 |
| **Desembolsos** | **60.947,28** | **55.868,34** |
| Outros desembolsos de financiamentos | 60.947,28 | 55.868,34 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)** | **(60.947,28)** | **248.867,95** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)** | **1.582.409,72** | **(278.572,57)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 968.572,76 | 1.247.145,33 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 2.550.982,48 | 968.572,76 |

# QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL Estado: Estado do Rio Grande do Sul Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS  Intergovernamentais da União  de Estados e Distrito Federal Intragovernamentais  Outras transferências correntes recebidas  **Total das transferências recebidas**  TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS  Intergovernamentais a União  a Estados e Distrito Federal Intragovernamentais  Outras transferências concedidas  **Total das transferências concedidas** | **Exercício Atual**  15.021.492,33  11.163.893,32  3.857.599,01  23.149,47  1.931.693,17  **16.976.334,97**  200.260,48  98.358,99  101.901,49  1.477.553,34  18.000,00  **1.695.813,82** | **Exercício** |
| **Anterior** |
| 12.517.113,36 |
| 9.738.586,34 |
| 2.778.527,02 |
| 0,00 |
| 1.437.299,49 |
| **13.954.412,85** |
| 66.264,26 |
| 42,02 |
| 66.222,24 |
| 1.568.203,35 |
| 21.600,00 |
| **1.656.067,61** |

Página 3 de 3

# QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL Estado: Estado do Rio Grande do Sul Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Exercício Atual** | | **Exercício Anterior** |
| Administração | 2.006.668,93 | 2.223.111,41 |
| Assistência Social | 533.538,11 | 619.642,13 |
| Previdência Social | 33.995,59 | 39.936,71 |
| Saúde | 4.037.635,36 | 4.094.292,94 |
| Educação | 3.019.248,84 | 2.776.560,95 |
| Cultura | 55.174,60 | 40.127,88 |
| Urbanismo | 204.256,75 | 275.818,32 |
| Habitação | 14.589,32 | 50.536,89 |
| Saneamento | 181.543,53 | 182.605,04 |
| Gestão Ambiental | 268.595,29 | 236.942,13 |
| Ciência e Tecnologia | 11.763,38 | 16.065,48 |
| Agricultura | 1.154.033,47 | 915.347,12 |
| Indústria | 1.160,00 | 1.520,00 |
| Comércio e Serviços | 61.022,65 | 3.700,00 |
| Transporte | 1.259.917,98 | 1.160.012,23 |
| Desporto e Lazer | 21.315,05 | 21.659,00 |
| Encargos Especiais | 182.182,34 | 182.797,85 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **13.046.641,19** | **12.840.676,08** |

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.

MARTA BALLETRERI DA SILVA JOVANI BOZETTI

001.614.170-94 080642/0-1 PREFEITO

080642/0-1

CONTADORA