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

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

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
001.614.170-94 080642/0-1
080642/0-1
CONTADORA

JOVANI BOZETTI
PREFEITO