

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: AMARAL FERRADOR
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		37.988.928,21
Receita Tributária		1.017.379,01
Receita de Contribuições		31.516,21
Receita de Serviços		221.544,04
Remuneração das Disponibilidades		171.228,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias		559.082,99
Transferências recebidas		24.172.243,43
Outros ingressos operacionais		11.815.934,14
Desembolsos		33.690.149,49
Pessoal e demais despesas		17.574.224,44
Juros e encargos da dívida		68.860,90
Transferências concedidas		1.311.499,59
Outros desembolsos operacionais		14.735.564,56
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.298.778,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		1.995.669,56
Aquisição de ativo não circulante		1.995.666,12
Outros desembolsos de investimentos		3,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.995.669,56)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		230.994,59
Outros desembolsos de financiamentos		230.994,59
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(230.994,59)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.072.114,57
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.454.361,37
Caixa e Equivalente de caixa final		6.526.475,94

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: AMARAL FERRADOR

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	18.382.105,87
da União	11.368.369,89
de Estados e Distrito Federal	7.013.735,98
Intragovernamentais	1.215.512,84
Outras transferências correntes recebidas	4.574.624,72
Total das transferências recebidas	24.172.243,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	70.986,75
a Estados e Distrito Federal	64.398,75
a Municípios	3.754,00
a Consórcios Públicos	2.834,00
Intragovernamentais	1.215.512,84
Outras transferências concedidas	25.000,00
Total das transferências concedidas	1.311.499,59

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: AMARAL FERRADOR

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Legislativa	865.891,68
Administração	3.344.097,83
Assistência Social	845.012,95
Saúde	4.267.371,19
Educação	5.361.344,03
Direitos da Cidadania	155.729,24
Urbanismo	397.016,79
Saneamento	344.942,85
Gestão Ambiental	65.650,17
Agricultura	688.658,00
Transporte	863.018,94
Desporto e Lazer	20.640,60
Encargos Especiais	354.850,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.574.224,44

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: AMARAL FERRADOR

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	68.860,90
Total dos Juros e Encargos da Dívida	68.860,90

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.

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
522.842.800-30
Prefeito Municipal

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora

IEDA MARIA OLICHESKI
678.049.340-68
SECRETARIA DE FINANÇAS