DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**35.773.868,77**	**33.308.240,98**
Receita Tributária		2.858.248,63	2.449.974,42
Receita de Contribuições		2.744.435,69	2.276.513,72
Receita Patrimonial		12.450,67	28.118,94
Receita de Serviços		168.427,80	65.900,28
Remuneração das Disponibilidades		854.386,91	2.255.333,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.194.155,44	1.286.303,28
Transferências recebidas		27.857.188,19	24.620.278,14
Outros ingressos operacionais		84.575,44	325.818,59
Desembolsos		**29.432.164,80**	**27.066.202,75**
Pessoal e demais despesas		21.170.628,86	19.052.900,86
Juros e encargos da dívida		24.952,71	34.685,68
Transferências concedidas		3.912.094,20	3.534.800,75
Outros desembolsos operacionais		4.324.489,03	4.443.815,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**6.341.703,97**	**6.242.038,23**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**2.826,05**	**133.102,74**
Alienação de bens		0,00	129.800,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		2.826,05	3.302,74
Desembolsos		**2.665.472,58**	**1.672.321,49**
Aquisição de ativo não circulante		2.645.767,11	1.629.475,45
Outros desembolsos de investimentos		19.705,47	42.846,04
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(2.662.646,53)**	**(1.539.218,75)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		**84.160,39**	**155.835,35**
Outros desembolsos de financiamentos		84.160,39	155.835,35
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**(84.160,39)**	**(155.835,35)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**3.594.897,05**	**4.546.984,13**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		34.428.508,82	30.889.310,25
Caixa e Equivalente de caixa final		38.023.405,87	34.428.508,82

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	24.032.490,19	20.401.360,93
da União	13.260.322,95	12.758.185,94
de Estados e Distrito Federal	10.772.167,24	7.643.174,99
Intragovernamentais	1.212.994,75	1.123.960,05
Outras transferências correntes recebidas	2.611.703,25	3.094.957,16
Total das transferências recebidas	**27.857.188,19**	**24.620.278,14**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	71.763,76	58.000,69
a União	19.610,24	0,00
a Estados e Distrito Federal	6.408,80	12.256,00
a Consórcios Públicos	45.744,72	45.744,72
Intragovernamentais	3.689.844,56	3.325.914,18
Outras transferências concedidas	150.485,88	150.885,88
Total das transferências concedidas	**3.912.094,20**	**3.534.800,75**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	516.493,21	514.902,59
Administração	3.899.382,38	3.651.925,99
Assistência Social	581.038,76	441.229,45
Previdência Social	2.174.977,99	1.947.364,00
Saúde	5.247.699,90	5.074.679,82
Educação	3.790.032,88	3.415.780,18
Cultura	91.270,33	113.308,22
Urbanismo	1.869.963,64	1.508.124,07
Saneamento	87.246,09	64.628,34
Gestão Ambiental	19.410,60	20.368,62
Agricultura	1.332.112,91	864.128,37
Indústria	40.597,07	0,00
Comércio e Serviços	10.607,03	6.073,00
Comunicações	18.869,47	14.552,15
Transporte	1.180.701,02	1.154.931,33
Desporto e Lazer	45.537,66	23.598,69
Encargos Especiais	264.687,92	237.306,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**21.170.628,86**	**19.052.900,86**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	22.661,45	23.188,46
Outros Encargos da Dívida	2.291,26	11.497,22
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**24.952,71**	**34.685,68**

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.

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administração e Finanças

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O