DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: NOVA PALMA
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		**30.448.590,16**	**26.702.879,28**
Receita Tributária		2.858.248,63	2.449.974,42
Receita de Contribuições		219.417,99	208.000,46
Receita Patrimonial		12.450,67	28.118,94
Receita de Serviços		168.427,80	65.900,28
Remuneração das Disponibilidades		131.877,71	13.333,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias		29.398,48	82.295,42
Transferências recebidas		26.944.193,44	23.726.318,09
Outros ingressos operacionais		84.575,44	128.938,29
Desembolsos		**25.259.894,79**	**22.792.372,66**
Pessoal e demais despesas		18.479.157,66	16.590.634,27
Juros e encargos da dívida		24.952,71	34.685,68
Transferências concedidas		3.568.543,20	3.283.470,69
Outros desembolsos operacionais		3.187.241,22	2.883.582,02
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**5.188.695,37**	**3.910.506,62**
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**	**1.671.386,69**
Aquisição de ativo não circulante		2.645.767,11	1.628.540,65
Outros desembolsos de investimentos		19.705,47	42.846,04
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(2.662.646,53)**	**(1.538.283,95)**
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)		**2.441.888,45**	**2.216.387,32**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.733.076,75	2.524.474,99
Caixa e Equivalente de caixa final		6.174.965,20	3.733.076,75

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: NOVA PALMA
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	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	300.000,00	230.000,00
Outras transferências correntes recebidas	2.611.703,25	3.094.957,16
Total das transferências recebidas	**26.944.193,44**	**23.726.318,09**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	52.153,52	58.000,69
a Estados e Distrito Federal	6.408,80	12.256,00
a Consórcios Públicos	45.744,72	45.744,72
Intragovernamentais	3.365.903,80	3.074.584,12
Outras transferências concedidas	150.485,88	150.885,88
Total das transferências concedidas	**3.568.543,20**	**3.283.470,69**

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: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	3.899.382,38	3.651.925,99
Assistência Social	581.038,76	441.229,45
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	**18.479.157,66**	**16.590.634,27**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: NOVA PALMA
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	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