

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Severiano de Almeida
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		24.242.051,88
Receita Tributária		1.253.105,11
Receita de Contribuições		63.239,60
Receita Patrimonial		23.878,31
Receita de Serviços		264.002,46
Remuneração das Disponibilidades		117.654,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias		382.117,51
Transferências recebidas		22.123.311,14
Outros ingressos operacionais		14.743,28
Desembolsos		19.910.458,86
Pessoal e demais despesas		15.582.595,48
Juros e encargos da dívida		101.401,36
Transferências concedidas		2.257.863,10
Outros desembolsos operacionais		1.968.598,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.331.593,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		14.661,61
Alienação de bens		14.359,90
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		301,71
Desembolsos		2.525.435,24
Aquisição de ativo não circulante		2.525.435,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.510.773,63)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		311.205,24
Outros desembolsos de financiamentos		311.205,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(311.205,24)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.509.614,15
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.669.009,66
Caixa e Equivalente de caixa final		4.178.623,81

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Severiano de Almeida
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	19.953.400,84
da União	12.925.794,15
de Estados e Distrito Federal	7.027.606,69
Intragovernamentais	5.907,26
Outras transferências correntes recebidas	2.164.003,04
Total das transferências recebidas	22.123.311,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	317.603,72
a Estados e Distrito Federal	44.460,00
a Consórcios Públicos	273.143,72
Intragovernamentais	374.134,88
Outras transferências concedidas	1.566.124,50
Total das transferências concedidas	2.257.863,10

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Severiano de Almeida

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

	Exercício Atual
Administração	1.938.383,28
Segurança Pública	4.238,64
Assistência Social	771.627,41
Saúde	2.525.285,39
Educação	3.254.923,36
Cultura	187.847,09
Urbanismo	813.764,21
Habitação	1.713,22
Gestão Ambiental	134.792,09
Agricultura	1.704.771,55
Indústria	165.592,97
Comércio e Serviços	4.350,00
Energia	354.347,57
Transporte	2.152.085,98
Desporto e Lazer	78.942,65
Encargos Especiais	1.489.930,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.582.595,48

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Severiano de Almeida
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	101.401,36
Total dos Juros e Encargos da Dívida	101.401,36

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.