

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: ARVOREZINHA
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 0000 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		46.739.317,97	41.260.954,11
Receita Tributária		3.737.647,72	3.497.448,58
Receita de Contribuições		556.446,01	462.279,73
Receita Patrimonial		0,00	2.490,70
Receita de Serviços		246.107,25	252.039,62
Remuneração das Disponibilidades		185.723,66	29.857,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias		84.773,64	110.819,69
Transferências recebidas		34.292.768,89	30.076.510,77
Outros ingressos operacionais		7.635.850,80	6.829.507,98
Desembolsos		39.023.083,14	37.604.970,27
Pessoal e demais despesas		24.402.377,64	23.508.997,92
Juros e encargos da dívida		500.932,85	242.398,56
Transferências concedidas		3.753.734,50	3.910.643,79
Outros desembolsos operacionais		10.366.038,15	9.942.930,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.716.234,83	3.655.983,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		192.470,00	0,00
Alienação de bens		192.470,00	0,00
Desembolsos		1.753.137,32	6.056.350,83
Aquisição de ativo não circulante		1.752.406,69	6.055.658,43
Outros desembolsos de investimentos		730,63	692,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.560.667,32)	(6.056.350,83)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	1.926.660,36
Operações de crédito		0,00	1.926.660,36
Desembolsos		499.377,26	475.285,02
Outros desembolsos de financiamentos		499.377,26	475.285,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(499.377,26)	1.451.375,34
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		5.656.190,25	(948.991,65)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.747.064,71	3.696.056,36
Caixa e Equivalente de caixa final		8.403.254,96	2.747.064,71

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: ARVOREZINHA

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	28.677.142,75	25.655.863,03
da União	16.850.980,69	16.891.441,31
de Estados e Distrito Federal	11.826.162,06	8.764.421,72
Intragovernamentais	312.225,17	411.393,29
Outras transferências correntes recebidas	5.303.400,97	4.009.254,45
Total das transferências recebidas	34.292.768,89	30.076.510,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	532.755,57	509.621,69
a União	625,07	35.072,83
a Estados e Distrito Federal	52.908,71	30.868,00
a Consórcios Públicos	479.221,79	443.680,86
Intragovernamentais	2.972.750,01	3.136.462,00
Outras transferências concedidas	248.228,92	264.560,10
Total das transferências concedidas	3.753.734,50	3.910.643,79

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: ARVOREZINHA

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	4.091.279,90	5.381.201,57
Assistência Social	1.021.990,49	1.105.277,32
Previdência Social	631.915,54	635.782,71
Saúde	7.551.569,56	7.630.913,51
Educação	5.934.241,64	4.395.763,31
Cultura	235.738,23	132.809,26
Urbanismo	768.625,55	963.840,64
Saneamento	10.673,60	52.371,50
Gestão Ambiental	622.500,78	0,00
Agricultura	1.479.448,80	1.453.992,36
Indústria	0,00	6.600,00
Transporte	1.012.368,25	710.294,83
Desporto e Lazer	22.963,78	1.664,26
Encargos Especiais	1.019.061,52	1.038.486,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.402.377,64	23.508.997,92

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: ARVOREZINHA

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	500.932,85	242.398,56
Total dos Juros e Encargos da Dívida	500.932,85	242.398,56

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.