

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Pinheiro Machado
 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		72.291.396,41
Receita Tributária		7.442.517,08
Receita de Contribuições		6.943.220,10
Receita Patrimonial		147.932,91
Receita de Serviços		177.831,02
Remuneração das Disponibilidades		235.832,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias		802.179,28
Transferências recebidas		55.805.790,41
Outros ingressos operacionais		736.092,87
Desembolsos		61.544.745,91
Pessoal e demais despesas		37.455.231,32
Transferências concedidas		15.139.279,62
Outros desembolsos operacionais		8.950.234,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.746.650,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		50.118,47
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		50.118,47
Desembolsos		2.554.052,89
Aquisição de ativo não circulante		2.522.516,73
Outros desembolsos de investimentos		31.536,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.503.934,42)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		1.039.038,12
Outros desembolsos de financiamentos		1.039.038,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(1.039.038,12)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		7.203.677,96
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.652.366,95
Caixa e Equivalente de caixa final		11.856.044,91

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Pinheiro Machado

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	36.170.225,53
da União	18.907.402,75
de Estados e Distrito Federal	17.262.822,78
Intragovernamentais	10.108.062,21
Outras transferências correntes recebidas	9.527.502,67
Total das transferências recebidas	55.805.790,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	45.500,00
a Consórcios Públicos	45.500,00
Intragovernamentais	14.993.716,90
Outras transferências concedidas	100.062,72
Total das transferências concedidas	15.139.279,62

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Pinheiro Machado

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Legislativa	1.322.382,91
Administração	9.992.600,56
Segurança Pública	26.157,78
Assistência Social	365.153,55
Previdência Social	10.362.047,39
Saúde	7.395.921,14
Trabalho	625.214,00
Educação	7.222.836,17
Cultura	10.278,05
Urbanismo	49.715,65
Habitação	8.588,90
Gestão Ambiental	37.320,99
Agricultura	5.501,48
Transporte	15.904,23
Desporto e Lazer	15.608,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.455.231,32

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.