

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Silvera Martins
 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		23.181.454,37
Receita Tributária		1.451.341,55
Receita de Contribuições		2.508.070,26
Receita Patrimonial		9.055,02
Receita de Serviços		8.095,38
Remuneração das Disponibilidades		787.780,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias		76.694,50
Transferências recebidas		16.489.816,46
Outros ingressos operacionais		1.850.600,72
Desembolsos		18.167.760,52
Pessoal e demais despesas		11.797.353,55
Juros e encargos da dívida		54.269,32
Transferências concedidas		2.585.030,21
Outros desembolsos operacionais		3.731.107,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.013.693,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		472.400,00
Alienação de bens		472.400,00
Desembolsos		2.791.995,82
Aquisição de ativo não circulante		2.791.995,82
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.319.595,82)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		1.000.000,00
Operações de crédito		1.000.000,00
Desembolsos		142.857,12
Outros desembolsos de financiamentos		142.857,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		857.142,88
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.551.240,91
Caixa e Equivalente de caixa inicial		21.573.235,42
Caixa e Equivalente de caixa final		25.124.476,33

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Silveira Martins

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	14.054.030,75
da União	10.241.516,68
de Estados e Distrito Federal	3.812.514,07
Intragovernamentais	737.679,62
Outras transferências correntes recebidas	1.698.106,09
Total das transferências recebidas	16.489.816,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	48.790,92
a União	405,91
a Estados e Distrito Federal	1.438,01
a Consórcios Públicos	46.947,00
Intragovernamentais	2.536.239,29
Total das transferências concedidas	2.585.030,21

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Silvera Martins

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Legislativa	432.864,50
Administração	2.553.987,00
Segurança Pública	1.444,00
Assistência Social	254.000,13
Previdência Social	2.171.676,66
Saúde	2.547.642,69
Educação	1.787.243,63
Urbanismo	851.427,15
Agricultura	546.133,17
Comércio e Serviços	3.368,55
Transporte	634.374,04
Desporto e Lazer	13.192,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.797.353,55

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Silvera Martins

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	54.269,32
Total dos Juros e Encargos da Dívida	54.269,32

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.