

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>19.419.409,26</b>
Receita Tributária		1.451.341,55
Receita de Contribuições		84.407,82
Receita Patrimonial		9.055,02
Receita de Serviços		8.095,38
Remuneração das Disponibilidades		186.510,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias		34.119,48
Transferências recebidas		15.797.816,46
Outros ingressos operacionais		1.848.063,46
<b>Desembolsos</b>		<b>14.867.419,33</b>
Pessoal e demais despesas		9.210.360,19
Juros e encargos da dívida		54.269,32
Transferências concedidas		2.539.350,59
Outros desembolsos operacionais		3.063.439,23
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>4.551.989,93</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>472.400,00</b>
Alienação de bens		472.400,00
<b>Desembolsos</b>		<b>2.761.851,45</b>
Aquisição de ativo não circulante		2.761.851,45
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(2.289.451,45)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>1.000.000,00</b>
Operações de crédito		1.000.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>142.857,12</b>
Outros desembolsos de financiamentos		142.857,12
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>857.142,88</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>3.119.681,36</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.004.534,12
Caixa e Equivalente de caixa final		7.124.215,48

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Silveira Martins

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	14.054.030,75
da União	10.241.516,68
de Estados e Distrito Federal	3.812.514,07
Intragovernamentais	45.679,62
Outras transferências correntes recebidas	1.698.106,09
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>15.797.816,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	48.790,92
a União	405,91
a Estados e Distrito Federal	1.438,01
a Consórcios Públicos	46.947,00
Intragovernamentais	2.490.559,67
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.539.350,59</b>

**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: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	2.553.987,00
Segurança Pública	1.444,00
Assistência Social	254.000,13
Previdência Social	17.547,80
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>9.210.360,19</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: Silvera Martins

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	54.269,32
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>54.269,32</b>

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.