DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Jacuizinho

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		20.905.155,66
Receita Tributária		547.123,99
Receita de Contribuições		28.763,72
Receita Patrimonial		169.010,50
Receita de Serviços		164.604,06
Remuneração das Disponibilidades		90.185,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias		330.712,39
Transferências recebidas		19.570.836,91
Outros ingressos operacionais		3.918,94
Desembolsos		18.185.880,03
Pessoal e demais despesas		14.320.267,28
Juros e encargos da dívida		112.296,66
Transferências concedidas		1.280.577,54
Outros desembolsos operacionais		2.472.738,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.719.275,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		30.000,00
Alienação de bens		30.000,00
Desembolsos		1.483.693,41
Aquisição de ativo não circulante		1.477.300,12
Outros desembolsos de investimentos		6.393,29
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.453.693,41)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		426.425,31
Operações de crédito		426.425,31
Desembolsos		303.542,48
Outros desembolsos de financiamentos		303.542,48
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		122.882,83
		·
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.388.465,05
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.674.476,37
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.074.470,37

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Jacuizinho

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	16.640.462,60
da União	11.391.534,32
de Estados e Distrito Federal	5.248.928,28
Intragovernamentais	857.127,28
Outras transferências correntes recebidas	2.073.247,03
Total das transferências recebidas	19.570.836,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	98.127,60
a Estados e Distrito Federal	51.420,00
a Consórcios Públicos	46.707,60
Intragovernamentais	1.126.513,59
Outras transferências concedidas	55.936,35
Total das transferências concedidas	1.280.577,54

Carlos Henrique Hefler - Contador

Diniz José Fernandez - Prefeito

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Jacuizinho

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Legislativa	632.222,66
Administração	1.884.386,94
Assistência Social	832.259,23
Previdência Social	269.473,96
Saúde	3.281.207,03
Educação	3.445.979,23
Cultura	44.306,36
Urbanismo	776.056,94
Gestão Ambiental	39.540,61
Agricultura	1.054.074,81
Comércio e Serviços	206.922,13
Transporte	1.617.334,56
Desporto e Lazer	36.442,03
Encargos Especiais	200.060,79
otal dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.320.267,28

Página 4 de 4

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Jacuizinho

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	112.296,66
Total dos Juros e Encargos da Dívida	112.296,66

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.