

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Severiano de Almeida  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2021  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>24.242.051,88</b>
Receita Tributária		1.253.105,11
Receita de Contribuições		63.239,60
Receita Patrimonial		23.878,31
Receita de Serviços		264.002,46
Remuneração das Disponibilidades		117.654,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias		382.117,51
Transferências recebidas		22.123.311,14
Outros ingressos operacionais		14.743,28
<b>Desembolsos</b>		<b>19.910.458,86</b>
Pessoal e demais despesas		15.582.595,48
Juros e encargos da dívida		101.401,36
Transferências concedidas		2.257.863,10
Outros desembolsos operacionais		1.968.598,92
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>4.331.593,02</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>14.661,61</b>
Alienação de bens		14.359,90
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		301,71
<b>Desembolsos</b>		<b>2.525.435,24</b>
Aquisição de ativo não circulante		2.525.435,24
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(2.510.773,63)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>311.205,24</b>
Outros desembolsos de financiamentos		311.205,24
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(311.205,24)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>1.509.614,15</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.669.009,66
Caixa e Equivalente de caixa final		4.178.623,81

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Severiano de Almeida  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2021  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	19.953.400,84
da União	12.925.794,15
de Estados e Distrito Federal	7.027.606,69
Intragovernamentais	5.907,26
Outras transferências correntes recebidas	2.164.003,04
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>22.123.311,14</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	317.603,72
a Estados e Distrito Federal	44.460,00
a Consórcios Públicos	273.143,72
Intragovernamentais	374.134,88
Outras transferências concedidas	1.566.124,50
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.257.863,10</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: Severiano de Almeida

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	1.938.383,28
Segurança Pública	4.238,64
Assistência Social	771.627,41
Saúde	2.525.285,39
Educação	3.254.923,36
Cultura	187.847,09
Urbanismo	813.764,21
Habitação	1.713,22
Gestão Ambiental	134.792,09
Agricultura	1.704.771,55
Indústria	165.592,97
Comércio e Serviços	4.350,00
Energia	354.347,57
Transporte	2.152.085,98
Desporto e Lazer	78.942,65
Encargos Especiais	1.489.930,07
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>15.582.595,48</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: Severiano de Almeida  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2021  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	101.401,36
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>101.401,36</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.