

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		24.278.537,70
Receita Tributária		934.560,65
Receita Patrimonial		1.471,72
Receita de Serviços		126.713,63
Remuneração das Disponibilidades		112.573,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias		396.625,17
Transferências recebidas		22.633.658,85
Outros ingressos operacionais		72.934,67
Desembolsos		20.545.684,25
Pessoal e demais despesas		16.447.346,41
Juros e encargos da dívida		76.688,82
Transferências concedidas		1.376.932,17
Outros desembolsos operacionais		2.644.716,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.732.853,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		1.741.288,43
Aquisição de ativo não circulante		1.712.952,03
Outros desembolsos de investimentos		28.336,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.741.288,43)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		433.068,24
Operações de crédito		433.068,24
Desembolsos		24.353,05
Outros desembolsos de financiamentos		24.353,05
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		408.715,19
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.400.280,21
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.327.359,21
Caixa e Equivalente de caixa final		5.727.639,42

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: TAVARES

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	19.532.317,70
da União	12.156.636,79
de Estados e Distrito Federal	7.301.814,19
de Municípios	73.866,72
Intragovernamentais	45.071,75
Outras transferências correntes recebidas	3.056.269,40
Total das transferências recebidas	22.633.658,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	28.177,98
a União	26.721,95
a Estados e Distrito Federal	1.456,03
Intragovernamentais	1.307.642,19
Outras transferências concedidas	41.112,00
Total das transferências concedidas	1.376.932,17

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: TAVARES

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Exercício Atual
Administração	3.547.616,99
Assistência Social	440.109,96
Saúde	6.472.961,67
Educação	3.551.870,51
Cultura	111.824,72
Urbanismo	901.282,84
Agricultura	599.455,36
Transporte	380.133,29
Desporto e Lazer	19.175,01
Encargos Especiais	422.916,06
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.447.346,41

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: TAVARES

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	76.688,82
Total dos Juros e Encargos da Dívida	76.688,82

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.

Dejanira Lemos de Souza
CRC: 097226/0-1
CONTADORA

Maria de Fátima da Silva
CPF.: 636.247.880-00
SECRETARIA DE FINANÇAS

Gardel Machado de Araujo
CPF.: 942.998.030-00
PREFEITO MUNICIPAL