

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Machadinho  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2021  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>34.596.612,94</b>
Receita Tributária		2.134.499,73
Receita de Contribuições		285.052,44
Receita Agropecuária		680,00
Receita de Serviços		12.662,50
Remuneração das Disponibilidades		94.945,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias		439.995,02
Transferências recebidas		29.067.866,10
Outros ingressos operacionais		2.560.911,93
<b>Desembolsos</b>		<b>29.815.151,40</b>
Pessoal e demais despesas		24.072.702,86
Juros e encargos da dívida		391.032,86
Transferências concedidas		2.789.908,55
Outros desembolsos operacionais		2.561.507,13
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>4.781.461,54</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>19.000,00</b>
Alienação de bens		19.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>4.789.505,79</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.789.505,79
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(4.770.505,79)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>297.801,93</b>
Outros desembolsos de financiamentos		297.801,93
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(297.801,93)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(286.846,18)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.286.257,77
Caixa e Equivalente de caixa final		2.999.411,59

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Machadinho

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	23.690.388,01
da União	15.758.723,53
de Estados e Distrito Federal	7.931.664,48
Intragovernamentais	911.373,20
Outras transferências correntes recebidas	4.466.104,89
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>29.067.866,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	106.591,24
a União	6.904,54
a Municípios	80.006,70
a Consórcios Públicos	19.680,00
Intragovernamentais	911.373,20
Outras transferências concedidas	1.771.944,11
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.789.908,55</b>

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

Município: Machadinho

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	905.138,16
Administração	3.142.679,27
Assistência Social	472.659,03
Saúde	5.856.218,48
Educação	6.423.399,41
Cultura	42.799,77
Urbanismo	487.781,71
Habitação	74.511,91
Saneamento	492.217,84
Gestão Ambiental	5.545,60
Agricultura	589.405,90
Comércio e Serviços	510.860,96
Transporte	4.584.525,98
Desporto e Lazer	84.559,03
Encargos Especiais	400.399,81
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>24.072.702,86</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: Machadinho

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	391.032,86
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>391.032,86</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.