

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

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

	Nota	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>36.195.032,01</b>	<b>30.623.567,03</b>
Receita Tributária		8.395.105,13	7.144.599,66
Receita Patrimonial		0,00	1.114,96
Receita de Serviços		18.094,09	858,53
Remuneração das Disponibilidades		294.720,32	38.035,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias		96.602,20	211.213,18
Transferências recebidas		27.180.057,26	23.023.685,65
Outros ingressos operacionais		210.453,01	204.059,26
<b>Desembolsos</b>		<b>28.245.023,24</b>	<b>25.226.167,77</b>
Pessoal e demais despesas		23.495.368,56	21.062.512,74
Juros e encargos da dívida		691.312,62	488.673,23
Transferências concedidas		1.768.093,01	1.563.231,51
Outros desembolsos operacionais		2.290.249,05	2.111.750,29
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>7.950.008,77</b>	<b>5.397.399,26</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>3.761,60</b>	<b>271.442,88</b>
Alienação de bens		3.761,60	271.442,88
<b>Desembolsos</b>		<b>4.517.317,22</b>	<b>6.195.890,80</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.497.317,22	6.195.890,80
Outros desembolsos de investimentos		20.000,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(4.513.555,62)</b>	<b>(5.924.447,92)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>1.704.142,62</b>	<b>2.885.209,41</b>
Operações de crédito		1.704.142,62	2.885.209,41
<b>Desembolsos</b>		<b>906.152,12</b>	<b>267.016,53</b>
Outros desembolsos de financiamentos		906.152,12	267.016,53
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>797.990,50</b>	<b>2.618.192,88</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>4.234.443,65</b>	<b>2.091.144,22</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		7.698.789,29	5.607.645,07
Caixa e Equivalente de caixa final		11.933.232,94	7.698.789,29

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Minas do Leão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	19.979.044,57	17.552.379,97
da União	13.041.935,82	12.357.933,98
de Estados e Distrito Federal	6.937.108,75	5.194.445,99
Intragovernamentais	63.469,87	40.959,94
Outras transferências correntes recebidas	7.137.542,82	5.430.345,74
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>27.180.057,26</b>	<b>23.023.685,65</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	20.528,00	30.248,65
a União	0,00	3.781,09
a Estados e Distrito Federal	0,00	4,56
a Municípios	2.000,00	12.000,00
a Consórcios Públicos	18.528,00	14.463,00
Intragovernamentais	1.405.197,31	1.377.583,36
Outras transferências concedidas	342.367,70	155.399,50
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.768.093,01</b>	<b>1.563.231,51</b>

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

Município: Minas do Leão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
Administração	4.430.093,78	4.213.716,40
Segurança Pública	81.115,83	37.125,45
Assistência Social	490.519,63	557.870,59
Saúde	7.505.948,33	5.727.787,90
Educação	7.292.454,99	7.195.686,00
Cultura	23.224,20	31.713,52
Urbanismo	1.676.812,13	1.493.589,42
Habitação	59.856,58	49.821,30
Saneamento	10.227,50	19.958,85
Gestão Ambiental	291.818,06	310.145,33
Agricultura	197.979,56	228.352,26
Comércio e Serviços	600,00	0,00
Transporte	978.983,42	780.519,30
Desporto e Lazer	94.759,62	102.395,95
Encargos Especiais	360.974,93	313.830,47
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>23.495.368,56</b>	<b>21.062.512,74</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	643.398,42	488.673,23
Outros Encargos da Dívida	47.914,20	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>691.312,62</b>	<b>488.673,23</b>

**Nota Explicativa:**

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.

Silvia Maria Lasek Nunes  
Prefeita Municipal

Fabiane Pereira e Silva  
Secretaria Municipal de Finanças

Glauce Miriam Santos Karpinski  
Contadora CRC/RS - 55395