

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: RESTINGA SECA  
 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>71.681.414,65</b>
Receita Tributária		6.875.817,36
Receita de Contribuições		7.617.456,04
Receita Patrimonial		99.500,58
Receita de Serviços		219.135,41
Remuneração das Disponibilidades		2.131.326,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.177.765,01
Transferências recebidas		53.116.663,54
Outros ingressos operacionais		443.750,56
<b>Desembolsos</b>		<b>59.563.485,47</b>
Pessoal e demais despesas		38.700.978,73
Juros e encargos da dívida		306.128,00
Transferências concedidas		13.349.500,93
Outros desembolsos operacionais		7.206.877,81
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>12.117.929,18</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>983.554,88</b>
Alienação de bens		661.438,73
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		322.116,15
<b>Desembolsos</b>		<b>7.472.916,29</b>
Aquisição de ativo não circulante		6.922.399,69
Concessão de empréstimos e financiamentos		286.667,49
Outros desembolsos de investimentos		263.849,11
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(6.489.361,41)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>2.811.718,64</b>
Operações de crédito		2.811.718,64
<b>Desembolsos</b>		<b>1.226.392,93</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		609.573,69
Outros desembolsos de financiamentos		616.819,24
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>1.585.325,71</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>7.213.893,48</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		58.522.551,89
Caixa e Equivalente de caixa final		65.736.445,37

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: RESTINGA SECA

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	41.426.006,34
da União	22.085.485,61
de Estados e Distrito Federal	19.340.520,73
Intragovernamentais	1.755.544,43
Outras transferências correntes recebidas	9.935.112,77
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>53.116.663,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	97.175,61
a União	19.301,60
a Estados e Distrito Federal	15.559,13
a Consórcios Públicos	62.314,88
Intragovernamentais	7.201.449,99
Outras transferências concedidas	6.050.875,33
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>13.349.500,93</b>

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

Município: RESTINGA SECA

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	973.974,01
Administração	7.420.082,40
Segurança Pública	120.910,86
Assistência Social	1.417.386,59
Previdência Social	3.962.031,22
Saúde	7.529.613,46
Educação	9.336.297,48
Cultura	360.754,99
Urbanismo	3.641.929,94
Habitação	143.029,36
Saneamento	2.252,50
Gestão Ambiental	1.768.896,91
Agricultura	922.351,37
Comércio e Serviços	216.771,49
Desporto e Lazer	78.418,28
Encargos Especiais	806.277,87
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>38.700.978,73</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: RESTINGA SECA

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>
Outros Encargos da Dívida	306.128,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>306.128,00</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.