

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Tunas

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		26.829.859,24
Receita Tributária		1.009.547,85
Receita de Contribuições		3.388.649,21
Receita de Serviços		649.241,43
Remuneração das Disponibilidades		405.557,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias		69.556,45
Transferências recebidas		21.307.306,97
Desembolsos		18.343.754,34
Pessoal e demais despesas		13.665.415,01
Transferências concedidas		2.513.734,02
Outros desembolsos operacionais		2.164.605,31
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.486.104,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		3.583.909,31
Aquisição de ativo não circulante		3.583.909,31
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.583.909,31)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		1.589.493,65
Amortização/Refinanciamento da dívida		244.148,11
Outros desembolsos de financiamentos		1.345.345,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(1.589.493,65)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.312.701,94
Caixa e Equivalente de caixa inicial		10.704.546,85
Caixa e Equivalente de caixa final		14.017.248,79

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Tunas

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	17.263.702,75
da União	11.859.456,36
de Estados e Distrito Federal	5.404.246,39
Intragovernamentais	765.916,74
Outras transferências correntes recebidas	3.277.687,48
Total das transferências recebidas	21.307.306,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	159.088,21
a União	86.853,49
a Estados e Distrito Federal	69.722,40
a Municípios	2.512,32
Intragovernamentais	2.354.645,81
Total das transferências concedidas	2.513.734,02

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Tunas

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	667.639,45
Administração	3.806.649,68
Assistência Social	614.745,57
Previdência Social	1.149.604,16
Saúde	3.180.551,87
Educação	3.314.382,71
Saneamento	438.047,75
Agricultura	454.467,77
Encargos Especiais	39.326,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.665.415,01

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.

PAULO HENRIQUE REUTER

ARNO WILD SOCRINHO