

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Paraiso do Sul  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2021  
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>26.602.524,52</b>	<b>23.066.035,74</b>
Receita Tributária		1.891.756,98	1.523.170,65
Receita de Contribuições		64.393,41	78.000,58
Receita Patrimonial		1.850,00	0,00
Receita de Serviços		814.817,21	709.849,90
Remuneração das Disponibilidades		159.207,01	22.614,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias		106.522,73	68.450,96
Transferências recebidas		23.563.977,18	20.663.557,53
Outros ingressos operacionais		0,00	392,00
<b>Desembolsos</b>		<b>23.473.282,05</b>	<b>19.567.722,95</b>
Pessoal e demais despesas		16.705.798,30	13.411.525,46
Juros e encargos da dívida		85.750,79	31.551,75
Transferências concedidas		3.623.127,76	3.699.346,73
Outros desembolsos operacionais		3.058.605,20	2.425.299,01
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>3.129.242,47</b>	<b>3.498.312,79</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>305.800,00</b>	<b>109.873,98</b>
Alienação de bens		305.800,00	109.873,98
<b>Desembolsos</b>		<b>3.561.494,25</b>	<b>898.083,65</b>
Aquisição de ativo não circulante		3.561.402,69	895.333,33
Outros desembolsos de investimentos		91,56	2.750,32
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(3.255.694,25)</b>	<b>(788.209,67)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>197.000,00</b>
Operações de crédito		1.200.000,00	197.000,00
<b>Desembolsos</b>		<b>237.288,33</b>	<b>13.355,92</b>
Outros desembolsos de financiamentos		237.288,33	13.355,92
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>962.711,67</b>	<b>183.644,08</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>836.259,89</b>	<b>2.893.747,20</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.874.196,23	1.980.449,03
Caixa e Equivalente de caixa final		5.710.456,12	4.874.196,23

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Paraiso do Sul  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2021  
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	19.112.475,09	17.022.309,56
da União	11.630.372,14	11.325.300,62
de Estados e Distrito Federal	7.482.102,95	5.697.008,94
Intragovernamentais	115.253,22	243.730,99
Outras transferências correntes recebidas	4.336.248,87	3.397.516,98
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>23.563.977,18</b>	<b>20.663.557,53</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	87.228,93	52.764,55
a União	1.031,76	36,27
a Estados e Distrito Federal	71.302,89	35.672,00
a Municípios	0,00	2.162,00
a Consórcios Públicos	14.894,28	14.894,28
Intragovernamentais	3.281.624,57	3.448.663,34
Outras transferências concedidas	254.274,26	197.918,84
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>3.623.127,76</b>	<b>3.699.346,73</b>

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

Município: Paraiso do Sul

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Essencial à Justiça	304.715,73	58.742,40
Administração	2.866.217,22	2.452.107,99
Segurança Pública	846,10	1.087,66
Assistência Social	688.336,98	648.856,56
Saúde	4.947.948,80	3.869.614,73
Educação	4.211.910,87	3.404.700,41
Cultura	178.569,28	236.911,77
Urbanismo	482.067,33	406.772,53
Saneamento	615.269,05	593.868,38
Gestão Ambiental	27.971,56	32.012,66
Agricultura	954.835,25	780.032,93
Transporte	1.131.641,33	625.111,21
Desporto e Lazer	10.374,37	41.329,40
Encargos Especiais	285.094,43	260.376,83
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>16.705.798,30</b>	<b>13.411.525,46</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: Paraiso do Sul

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Outros Encargos da Dívida	85.750,79	31.551,75
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>85.750,79</b>	<b>31.551,75</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.