

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Jaguarão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		91.785.590,70
Receita Tributária		14.401.712,35
Receita Patrimonial		363.363,80
Remuneração das Disponibilidades		793.651,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias		429.354,84
Transferências recebidas		75.429.088,48
Outros ingressos operacionais		368.419,99
Desembolsos		75.848.299,32
Pessoal e demais despesas		44.759.102,60
Juros e encargos da dívida		413.124,47
Transferências concedidas		19.917.888,21
Outros desembolsos operacionais		10.758.184,04
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		15.937.291,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		302.543,94
Alienação de bens		302.543,94
Desembolsos		7.744.604,99
Aquisição de ativo não circulante		7.602.153,36
Outros desembolsos de investimentos		142.451,63
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(7.442.061,05)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		662.872,62
Operações de crédito		662.872,62
Desembolsos		300.685,49
Outros desembolsos de financiamentos		300.685,49
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		362.187,13
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
		8.857.417,46
Caixa e Equivalente de caixa inicial		16.708.628,27
Caixa e Equivalente de caixa final		25.566.045,73

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Jaguarão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	58.099.980,36
da União	31.077.484,79
de Estados e Distrito Federal	27.022.495,57
Intragovernamentais	1.074.988,04
Outras transferências correntes recebidas	16.254.120,08
Total das transferências recebidas	75.429.088,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	9.477.325,55
Outras transferências concedidas	10.440.562,66
Total das transferências concedidas	19.917.888,21

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Jaguarão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

	Exercício Atual
Administração	7.174.225,11
Segurança Pública	25.749,63
Assistência Social	1.428.263,32
Saúde	8.991.719,47
Trabalho	609,53
Educação	14.900.574,02
Cultura	443.511,57
Urbanismo	8.029.347,63
Saneamento	392.905,43
Gestão Ambiental	890.405,72
Agricultura	2.047.536,94
Comércio e Serviços	405.203,47
Comunicações	29.050,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	44.759.102,60

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Jaguarão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	413.124,47
Total dos Juros e Encargos da Dívida	413.124,47

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.

NOTA EXPLICATIVA:

Nota 1 — Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

Nota 2 — Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 15.937.291,38.

Nota 3 — Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento por exemplo de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis). No exercício de 2020, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$7.442.061,05. Nota 4 — Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as possíveis obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Os desembolsos são decorrentes da amortização e refinanciamento da dívida. O resultado desse fluxo foi positivo de R\$ 362.187,13.