

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Dona Francisca  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2021  
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>22.227.263,06</b>
Receita Tributária		914.441,04
Receita de Contribuições		2.297.099,81
Receita Patrimonial		190.000,00
Receita Agropecuária		2.805,50
Receita de Serviços		66.989,05
Remuneração das Disponibilidades		213.113,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias		223.340,44
Transferências recebidas		16.716.683,24
Outros ingressos operacionais		1.602.790,00
<b>Desembolsos</b>		<b>18.739.204,80</b>
Pessoal e demais despesas		13.926.653,72
Juros e encargos da dívida		22.845,12
Transferências concedidas		3.108.909,86
Outros desembolsos operacionais		1.680.796,10
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>3.488.058,26</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>864.387,46</b>
Aquisição de ativo não circulante		863.625,58
Outros desembolsos de investimentos		761,88
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(864.387,46)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>278.402,25</b>
Outros desembolsos de financiamentos		278.402,25
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(278.402,25)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>2.345.268,55</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		13.902.437,12
Caixa e Equivalente de caixa final		16.247.705,67

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Dona Francisca

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	15.242.754,18
da União	10.721.377,39
de Estados e Distrito Federal	4.521.376,79
Outras transferências correntes recebidas	1.473.929,06
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>16.716.683,24</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	69.854,33
a Estados e Distrito Federal	22.178,44
a Municípios	7.977,25
a Consórcios Públicos	39.698,64
Intragovernamentais	1.977.989,33
Outras transferências concedidas	1.061.066,20
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>3.108.909,86</b>

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

Município: Dona Francisca

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

	<b>Exercício</b>
	<b>Atual</b>
Administração	2.933.744,18
Segurança Pública	52.252,40
Assistência Social	325.081,54
Previdência Social	2.444.345,94
Saúde	3.396.168,00
Educação	1.988.210,39
Cultura	81.280,55
Urbanismo	561.105,20
Habitação	56.333,60
Saneamento	199.388,20
Gestão Ambiental	23.255,91
Agricultura	545.248,84
Comércio e Serviços	51.012,34
Energia	245.330,43
Transporte	1.016.472,05
Desporto e Lazer	7.424,15
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>13.926.653,72</b>

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Dona Francisca

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

	<b>Exercício</b>
	<b>Atual</b>
Outros Encargos da Dívida	22.845,12
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>22.845,12</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.

OLAVO JOSÉ CASSOL  
Prefeito Municipal  
CPF 398318410-34

JOELIANE D. V. DE CASTRO  
Contadora  
CRC/RS 67.685