

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2021		MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S			
RECEITA TRIBUTARIA		23.777.673,72	19.357.609,65
RECEITA DE CONTRIBUICOES		561.727,53	528.929,12
RECEITA PATRIMONIAL		1.676.145,32	1.748.532,87
RECEITA AGROPECUARIA		2.926,19	2.055,52
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS		350.994,95	272.550,61
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		424.807,07	928.366,40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	17.913.644,68	13.518.671,09
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		2.847.427,98	2.358.504,04
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	17.690.733,90	16.020.010,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	13.100.632,79	11.730.480,38
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	53.699,79	59.006,02
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		2.207.689,32	1.992.328,41
		2.411.009,96	2.340.989,11
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.086.939,82	3.337.599,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS			359.193,51
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			358.553,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			640,51
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		2.490.982,91	999.444,92
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.490.982,91	999.444,92
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		-4.266,54	
		4.266,54	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.490.982,91	-640.251,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO			172.235,45
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			172.235,45
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		199.911,18	186.438,25
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		199.911,18	186.438,25
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-199.911,18	-14.202,80
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.396.045,73	2.683.145,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		20.328.565,32	17.645.419,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		23.724.611,05	20.328.565,32

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2021			MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS						
			EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR		
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS						
INTERGOVERNAMENTAIS			15.844.125,69	11.753.142,56		
DA UNIAO			12.103.142,87	9.128.755,01		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			3.740.982,82	2.624.387,55		
DE MUNICIPIOS						
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)			638.827,03	655.749,40		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			1.430.691,96	1.109.779,13		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			17.913.644,68	13.518.671,09		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS						
INTERGOVERNAMENTAIS			86.564,50	102.793,89		
DA UNIAO			4.266,54			
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL						
DE MUNICIPIOS						
DE CONSORCIOS PUBLICOS			82.297,96	102.793,89		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)			2.093.984,78	1.850.286,88		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			27.140,04	39.247,64		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			2.207.689,32	1.992.328,41		
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.			638.827,03	655.749,40		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.			638.827,03	655.749,40		

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	585.772,86	587.020,93
ADMINISTRACAO	2.411.198,31	2.198.374,74
ASSISTENCIA SOCIAL	597.231,57	507.675,29
PREVIDENCIA SOCIAL	773.817,62	738.374,60
SAUDE	3.341.989,89	2.972.590,49
EDUCACAO	2.283.128,91	2.136.840,11
CULTURA	12.828,88	1.535,00
URBANISMO	650.049,21	587.851,89
SANEAMENTO	240.967,60	203.653,92
GESTAO AMBIENTAL	24.168,16	28.402,84
AGRICULTURA	1.029.288,28	819.547,83
INDUSTRIA	6.708,95	18.212,08
ENERGIA	169.101,02	109.892,30
TRANSPORTE	955.811,81	809.603,10
DESPORTO E LAZER	18.569,72	10.905,26
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	13.100.632,79	11.730.480,38

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	53.699,79	59.006,02
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	53.699,79	59.006,02

DIEGO M. BERGAMASCHI L
 Prefeito Municipal
 991.604.630/15

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR
 CRC-RS 068022/0-5