

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE

Município: Putinga
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		24.827.211,96	23.051.624,92
Receita Tributária		852.384,22	590.925,65
Receita de Contribuições		2.402.752,03	2.315.578,96
Receita Industrial		2.693,54	4.892,47
Receita de Serviços		50.250,21	74.908,35
Remuneração das Disponibilidades		595.160,78	1.002.017,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias		199.925,71	192.463,85
Transferências recebidas		20.547.515,56	18.844.550,97
Outros ingressos operacionais		176.529,91	26.287,44
Desembolsos		20.570.836,68	19.300.692,76
Pessoal e demais despesas		14.697.670,65	14.061.868,91
Juros e encargos da dívida		200.926,60	63.115,03
Transferências concedidas		3.428.780,29	2.979.315,09
Outros desembolsos operacionais		2.243.459,14	2.196.393,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.256.375,28	3.750.932,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		22.155,81	20.465,83
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		22.155,81	20.465,83
Desembolsos		1.430.731,49	4.582.583,86
Aquisição de ativo não circulante		1.430.459,09	4.552.582,23
Outros desembolsos de investimentos		272,40	30.001,63
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.408.575,68)	(4.562.118,03)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	1.900.000,00
Operações de crédito		0,00	1.900.000,00
Desembolsos		258.324,96	260.993,14
Outros desembolsos de financiamentos		258.324,96	260.993,14
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(258.324,96)	1.639.006,86
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.589.474,64	827.820,99
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.926.736,55	19.098.915,56
Caixa e Equivalente de caixa final		22.516.211,19	19.926.736,55

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Putinga

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	17.928.365,87	16.397.941,31
da União	11.170.581,91	11.231.563,98
de Estados e Distrito Federal	6.757.783,96	5.166.377,33
Intragovernamentais	669.752,80	899.774,37
Outras transferências correntes recebidas	1.949.396,89	1.546.835,29
Total das transferências recebidas	20.547.515,56	18.844.550,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	36.322,57	34.591,60
a União	6,41	0,00
a Estados e Distrito Federal	16.988,00	15.570,40
a Consórcios Públicos	19.328,16	19.021,20
Intragovernamentais	2.469.090,67	2.627.536,21
Outras transferências concedidas	923.367,05	317.187,28
Total das transferências concedidas	3.428.780,29	2.979.315,09

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Putinga

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	535.875,96	511.763,13
Administração	2.786.706,56	3.005.745,63
Assistência Social	629.449,09	690.934,87
Previdência Social	1.906.945,37	1.727.899,94
Saúde	3.591.200,24	3.295.781,48
Educação	2.170.805,47	1.663.208,03
Cultura	161.772,14	409.046,15
Urbanismo	263.481,20	219.281,87
Gestão Ambiental	46.853,76	80.715,35
Agricultura	1.315.335,15	1.267.947,13
Comércio e Serviços	37.035,88	46.221,26
Comunicações	11.584,55	9.993,06
Energia	59.937,26	50.696,77
Transporte	805.193,80	536.921,82
Desporto e Lazer	0,00	7.160,00
Encargos Especiais	375.494,22	538.552,42
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.697.670,65	14.061.868,91

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Putinga

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	200.926,60	60.927,96
Outros Encargos da Dívida	0,00	2.187,07
Total dos Juros e Encargos da Dívida	200.926,60	63.115,03

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 SERGIO LIMA DOS SANTOS
 Prefeito Municipal
 573.339.390-49

 MAURO CAPELARI
 Sec. da Administração, Fazenda e Planejamento
 882.064.320-00

 KACIA JAQUELINE TREVISOL
 Contadora
 CRC/RS 073993/0-7