P. M. DE ENCANTADO
88.349.238/0001-78
RUA MONSENHOR SCALABRINI, 1047 - 95960000

Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2021
Entidade: Todas

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	108.854.009,51	99.920.749,93
Receita Tributária	17.018.365,05	14.245.619,63
Receita de Contribuições	6.405.019,65	6.429.053,28
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	62.524,13	29.482,50
Remuneração das Disponibilidades	2.439.078,17	2.489.061,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.310.419,93	1.694.136,51
Transferências Recebida	81.618.602,58	75.033.396,03
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	90.231.369,20	84.383.510,21
Pessoal e demais despesas	82.856.271,49	74.568.570,44
Juros e encargos da dívida	403.735,67	272.646,96
Transferências concedidas	5.486.740,70	6.169.035,08
Outros desembolsos operacionais	1.484.621,34	3.373.257,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	18.622.640,31	15.537.239,72

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	77.855,29	51.225,61
Alienação de bens	39.250,00	20.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	38.605,29	31.225,61
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	11.786.638,58	14.994.970,96
Aquisição de ativo não circulante	11.774.606,58	14.922.822,70
Concessão de empréstimos e financiamentos	12.032,00	72.148,26
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-11.708.783,29	-14.943.745,35

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	368.212,09	4.711.477,28
Operações de crédito	368.212,09	2.831.787,91
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.575.067,41	2.217.395,33
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.291.201,31	1.056.696,83
Outros desembolsos de financiamentos	1.283.866,10	1.160.698,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-2.206.855,32	2.494.081,95

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.707.001,70	3.087.576,32
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.489.723,75	5.402.147,43
Caixa e Equivalente de caixa final	13.196.725,45	8.489.723,75

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	67.953.046,67	65.365.751,05
da União	34.712.630,09	40.774.408,89
de Estados e Distrito Federal	33.240.416,58	24.591.342,16
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	1.879.689,37
Outras transferências recebidas	13.665.555,91	9.667.644,98
Total das Transferências Recebidas	81.618.602,58	76.913.085,40

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	145.510,47	181.168,69
a União	29.410,47	9.422,30
a Estados e Distrito Federal	116.100,00	160.047,19
a Municípios	0,00	11.699,20
Intragovernamentais	3.791.460,95	3.875.036,89
Outras transferências concedidas	1.549.769,28	2.112.829,50
Total das Transferências Concedidas	5.486.740,70	6.169.035,08

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.177.405,14	1.792.422,71
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.861.675,65	9.574.475,50
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	104.426,43	218.684,40
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.231.064,83	1.239.781,49
Previdência Social	5.757.503,89	5.124.651,13
Saúde	33.437.019,77	29.162.299,20
Trabalho	0,00	0,00
Educação	16.206.727,79	13.957.745,63
Cultura	172.010,01	269.988,16
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.840.996,65	8.965.271,38
Habitação	838,50	225.923,69
Saneamento	2.308.501,84	2.311.471,11
Gestão Ambiental	220.474,35	242.026,61
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.171.001,08	1.193.303,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.330,46	69.246,06
Comércio e Serviços	275.221,60	86.456,46
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	90.073,50	134.823,91
Encargos Especial	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	82.856.271,49	74.568.570,44

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	403.735,67	272.646,96
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	403.735,67	272.646,96

JONAS CALVI
Prefeito

Vilmar Antônio Frigeri
Contador