

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: HULHA NEGRA  
 Estado: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 Período: Exercício de 2021  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>32.703.329,25</b>
Receita Tributária		1.741.513,51
Receita de Contribuições		15.945,47
Receita Agropecuária		6.640,80
Receita de Serviços		5.659,06
Remuneração das Disponibilidades		371.946,23
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		14.230,82
Transferências recebidas		30.148.478,64
Outros ingressos operacionais		398.914,72
<b>Desembolsos</b>		<b>26.452.531,07</b>
Pessoal e demais despesas		22.172.081,21
Juros e encargos da dívida		130,32
Transferências concedidas		1.394.784,04
Outros desembolsos operacionais		2.885.535,50
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>6.250.798,18</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>3.270.564,32</b>
Aquisição de ativo não circulante		3.269.839,66
Outros desembolsos de investimentos		724,66
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(3.270.564,32)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>2.895,57</b>
Outros desembolsos de financiamentos		2.895,57
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(2.895,57)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>2.977.338,29</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		9.015.131,73
Caixa e Equivalente de caixa final		11.992.470,02

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: HULHA NEGRA

Estado: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	24.276.816,07
da União	12.177.780,40
de Estados e Distrito Federal	12.099.035,67
Intragovernamentais	946.274,52
Outras transferências correntes recebidas	4.925.388,05
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>30.148.478,64</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	110.369,52
a União	31.771,81
a Municípios	37.312,71
a Consórcios Públicos	41.285,00
Intragovernamentais	946.274,52
Outras transferências concedidas	338.140,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.394.784,04</b>

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

Município: HULHA NEGRA

Estado: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	975.911,85
Judiciária	177.880,45
Administração	2.791.920,23
Assistência Social	834.045,89
Saúde	5.084.078,70
Educação	5.846.826,92
Cultura	16.540,36
Urbanismo	2.381.132,88
Gestão Ambiental	71.491,34
Agricultura	2.100,00
Organização Agrária	975.480,67
Transporte	2.220.359,90
Encargos Especiais	811.597,02
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>22.189.366,21</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: HULHA NEGRA

Estado: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	130,32
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>130,32</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.