



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL SECO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 15/05/2023
Exercício de 2021
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: alcindo.garcia

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	31.256.031,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.883.897,37
Receita de Contribuições	60.779,96
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	5.605,57
Remuneração das Disponibilidades	156.414,12
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.120.851,34
Transferências recebidas	26.028.482,71
Intergovernamentais	21.909.733,17
da União	12.371.452,11
de Estados e Distrito Federal	9.538.281,06
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	4.118.749,54
Desembolsos	29.211.431,82
Pessoal e demais despesas	25.242.010,49
Legislativa	852.987,99
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	3.606.430,74
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	710.216,04
Previdência Social	0,00
Saúde	7.930.691,25
Trabalho	0,00
Educação	6.285.148,21
Cultura	16.413,08
Direitos da Cidadania	125.382,06
Urbanismo	1.632.165,39
Habitação	2.500,00
Saneamento	103.801,97
Gestão Ambiental	152.934,61
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.052.517,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	10.095,69
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	2.756.837,68
Desporto e Lazer	3.888,78
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	6.403,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.403,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	1.038.346,80
Intergovernamentais	13.830,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	13.830,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	1.024.516,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL SECO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 15/05/2023
Exercício de 2021
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: alcindo.garcia

Outros desembolsos operacionais	2.924.670,64
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.044.599,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	56.044,00
Alienação de bens	56.044,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	1.719.485,77
Aquisição de ativo não circulante	1.719.485,77
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.663.441,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	87.592,57
Amortização / Refinanciamento da dívida	87.592,57
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-87.592,57
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	293.564,91
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.629.087,38
Caixa e Equivalentes de caixa final	2.922.652,29

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL SECO. Emissão: 15/05/2023, às 14:30:58.
Nota(s) Explicativa(s):