



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

## Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingresso</b>		<b>21.956.167,53</b>	<b>19.111.724,53</b>
Receitas Derivadas e originárias		2.583.456,64	2.184.765,31
Receitas de Contribuição		577.700,86	472.101,05
Receitas das Disponibilidades		571.599,79	744.995,99
Transferências Recebidas		17.295.391,66	14.732.139,58
Outros ingressos operacionais		928.018,58	977.722,60
<b>Desembolsos</b>		<b>17.608.986,26</b>	<b>20.053.702,60</b>
Pessoal e demais Despesas		15.448.534,16	12.231.105,69
Juros e Encargos da Dívida		158.328,32	101.855,73
Transferências concedidas		1.048.366,92	1.224.866,17
Outros desembolsos operacionais		953.756,86	6.495.875,01
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>4.347.181,27</b>	<b>-941.978,07</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>150.817,35</b>	<b>187.386,26</b>
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		150.817,35	187.386,26
<b>Desembolsos</b>		<b>875.483,74</b>	<b>1.056,82</b>
Aquisição de ativo não circulante		669.249,74	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		206.234,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	1.056,82
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)</b>		<b>-724.666,39</b>	<b>186.329,44</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Operações de crédito		0,00	1.000.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>214.984,66</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida		198.666,15	0,00
Outros desembolsos de financiamento		16.318,51	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)</b>		<b>-214.984,66</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		18.180.202,43	17.935.851,06
Caixa e equivalentes de caixa final		21.587.732,65	18.180.202,43

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS</b>			
Receita Tributária		887.506,53	836.742,87
Receita De Contribuição		577.700,86	472.101,05
Receita Patrimonial		571.599,79	744.995,99
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		660.873,74	634.389,84
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.035.076,37	713.632,60
<b>Total das Receitas</b>		<b>3.732.757,29</b>	<b>3.401.862,35</b>



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		14.598.819,81	12.431.688,90
da união		10.876.470,29	9.728.304,85
do estado e distrito federal		3.722.349,52	2.703.384,05
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.649.735,51	1.075.584,51
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		16.248.555,32	13.507.273,41
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		12.002,45	0,00
da união		11.679,96	0,00
do estado e distrito federal		322,49	0,00
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		470.122,54	11.696,28
Total das Transferências Concedidas		482.124,99	11.696,28

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		535.621,43	513.157,09
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		2.765.300,22	2.864.232,37
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		115,60	177,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		531.842,68	520.675,48
Previdência social		1.275.316,15	1.201.058,48
Saúde		2.815.996,08	2.864.610,67
Trabalho		0,00	0,00
Educação		2.123.504,91	1.761.260,05
Cultura		5.546,55	8.280,57
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		66.815,80	72.658,91
Habitação		29.405,00	64.572,98
Saneamento		332.664,79	295.291,70
Gestão ambiental		5.203,78	4.658,88
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		949.444,45	890.224,21
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		204.111,53	273.569,27
Comunicações		0,00	0,00
Energia		185.132,41	99.343,31
Transporte		849.059,98	611.200,34
Desporto e lazer		16.180,56	18.155,69
Encargos especiais		189.141,39	167.978,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		12.880.403,31	12.231.105,69

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		148.265,98	0,00
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		148.265,98	0,00