

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria
 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		892.334.747,16	851.424.633,39
Receita Tributária		218.099.011,04	184.519.003,54
Receita de Contribuições		88.727.763,74	86.859.853,92
Receita Patrimonial		2.109.169,60	1.963.684,16
Receita de Serviços		376.703,37	832.373,58
Remuneração das Disponibilidades		12.021.550,62	34.516.385,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias		77.378.921,87	74.525.632,06
Transferências recebidas		477.395.886,24	459.299.668,03
Outros ingressos operacionais		16.225.740,68	8.908.032,23
Desembolsos		808.709.640,04	776.879.809,02
Pessoal e demais despesas		485.984.911,08	452.726.080,90
Juros e encargos da dívida		2.542.968,11	3.877.909,96
Transferências concedidas		178.461.342,74	172.125.699,45
Outros desembolsos operacionais		141.720.418,11	148.150.118,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		83.625.107,12	74.544.824,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		759.681,47	1.336.682,14
Alienação de bens		701.342,04	1.291.173,82
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		58.339,43	45.508,32
Desembolsos		40.827.172,09	32.930.338,40
Aquisição de ativo não circulante		39.341.755,70	31.306.310,94
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	10.494,00
Outros desembolsos de investimentos		1.485.416,39	1.613.533,46
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(40.067.490,62)	(31.593.656,26)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		10.262.513,10	10.899.881,83
Operações de crédito		10.262.513,10	10.899.881,83
Desembolsos		15.536.747,22	11.575.735,53
Amortização/Refinanciamento da dívida		148.791,54	155.865,55
Outros desembolsos de financiamentos		15.387.955,68	11.419.869,98
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(5.274.234,12)	(675.853,70)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		38.283.382,38	42.275.314,41
Caixa e Equivalente de caixa inicial		477.971.589,36	435.696.274,95
Caixa e Equivalente de caixa final		516.254.971,74	477.971.589,36

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	300.070.540,18	315.232.747,42
da União	132.217.753,58	158.145.791,07
de Estados e Distrito Federal	167.820.270,68	157.019.607,82
de Municípios	32.515,92	67.348,53
Intragovernamentais	35.391.231,12	36.041.577,35
Outras transferências correntes recebidas	141.934.114,94	108.025.343,26
Total das transferências recebidas	477.395.886,24	459.299.668,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	985.724,41	1.512.728,45
a União	342.642,90	319.843,02
a Estados e Distrito Federal	52.328,66	565.362,30
a Municípios	58.791,38	95.561,66
a Consórcios Públicos	531.961,47	531.961,47
Intragovernamentais	142.237.269,60	141.081.931,91
Outras transferências concedidas	35.238.348,73	29.531.039,09
Total das transferências concedidas	178.461.342,74	172.125.699,45

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	14.704.111,78	15.058.348,86
Administração	76.136.300,09	72.471.043,14
Segurança Pública	5.144.309,45	6.827.764,17
Assistência Social	11.724.554,31	8.492.810,57
Previdência Social	123.574.069,58	115.200.512,82
Saúde	84.098.480,98	77.351.143,82
Educação	105.371.696,27	104.324.538,01
Cultura	586.498,24	1.913.717,02
Direitos da Cidadania	341.971,93	108.871,95
Urbanismo	39.320.213,66	33.285.962,65
Habitação	272.076,55	436.504,11
Saneamento	0,00	882.324,97
Gestão Ambiental	163.714,43	97.674,44
Ciência e Tecnologia	31.600,00	1.500,00
Agricultura	2.016.941,99	2.321.222,39
Indústria	67.878,96	61.087,56
Comércio e Serviços	298.112,73	37.424,55
Energia	11.212.645,43	8.558.770,19
Transporte	136.202,10	124.597,25
Desporto e Lazer	335.318,05	255.751,98
Encargos Especiais	10.448.214,55	4.914.510,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	485.984.911,08	452.726.080,90

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.542.968,11	3.877.909,96
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.542.968,11	3.877.909,96

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).

Greice Pivetta
Contadora CRC 55.075
CPF 571.017.950-72

Marilda Manfio
Contadora CRC 60.773
CPF 636.116.600-78

Michele Vargas Antonello
Secretária de Município de Finanças
CPF 975.675.310-20

Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal
CPF 484.930.070-72