

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Cerro Branco  
 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>27.787.855,24</b>
Receita Tributária		1.009.755,15
Receita de Contribuições		3.868.268,35
Receita Patrimonial		41,05
Receita de Serviços		750.661,75
Remuneração das Disponibilidades		658.544,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias		446.088,87
Transferências recebidas		20.559.228,98
Outros ingressos operacionais		495.266,70
<b>Desembolsos</b>		<b>21.463.801,86</b>
Pessoal e demais despesas		14.430.662,14
Juros e encargos da dívida		301.236,40
Transferências concedidas		2.945.267,51
Outros desembolsos operacionais		3.786.635,81
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>6.324.053,38</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>75.750,00</b>
Alienação de bens		75.750,00
<b>Desembolsos</b>		<b>903.747,20</b>
Aquisição de ativo não circulante		844.298,29
Outros desembolsos de investimentos		59.448,91
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(827.997,20)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>689.216,88</b>
Outros desembolsos de financiamentos		689.216,88
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(689.216,88)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>4.806.839,30</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		24.315.296,96
Caixa e Equivalente de caixa final		29.122.136,26

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Cerro Branco

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	16.871.836,91
da União	11.537.744,84
de Estados e Distrito Federal	5.334.092,07
Intragovernamentais	834.492,83
Outras transferências correntes recebidas	2.852.899,24
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>20.559.228,98</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	91.964,37
a União	70.758,19
a Estados e Distrito Federal	4.331,74
a Municípios	302,40
a Consórcios Públicos	16.572,04
Intragovernamentais	2.843.303,14
Outras transferências concedidas	10.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.945.267,51</b>

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

Município: Cerro Branco

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	603.918,28
Essencial à Justiça	23.277,27
Administração	2.223.662,63
Segurança Pública	11.140,00
Assistência Social	516.541,83
Previdência Social	1.830.261,90
Saúde	3.278.805,82
Educação	3.005.020,48
Cultura	5.936,70
Urbanismo	568.076,91
Saneamento	584.205,09
Gestão Ambiental	12.232,31
Agricultura	621.098,60
Comunicações	36.968,22
Transporte	450.835,88
Desporto e Lazer	159.688,27
Encargos Especiais	501.889,10
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>14.433.559,29</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: Cerro Branco

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Outros Encargos da Dívida	301.236,40
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>301.236,40</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.

---

GILBERTO RUI PRIEBE  
71.356  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

---

EDSON JOEL LAWALL  
430.558.770-04  
RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

---

EDSON JOEL LAWALL  
430.558.770-04  
PREFEITO MUNICIPAL