MUNICIPIO DE HARMONIA
91.693.283/0001-50
Av. Jacob Weissheimer Sobrinho, 56 - 95785000

Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2021
Entidade: Todas

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	35.852.229,66	32.625.224,77
Receita Tributária	2.261.723,39	2.072.357,55
Receita de Contribuições	3.804.210,49	3.253.754,29
Receita Patrimonial	145.908,72	172.301,84
Receita Agropecuária	10.560,00	9.120,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.235.399,74	1.019.250,03
Remuneração das Disponibilidades	268.719,37	1.089.075,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	114.380,79	88.405,98
Transferências Recebida	28.011.327,16	24.920.959,10
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	28.804.710,71	25.959.276,51
Pessoal e demais despesas	24.425.355,44	21.222.111,19
Juros e encargos da dívida	423.259,69	398.869,90
Transferências concedidas	3.049.593,59	2.838.702,01
Outros desembolsos operacionais	906.501,99	1.499.593,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.047.518,95	6.665.948,26

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	228.901,62	218.345,78
Alienação de bens	228.901,62	218.345,78
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.952.846,80	7.382.739,20
Aquisição de ativo não circulante	2.952.846,80	7.382.739,20
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.723.945,18	-7.164.393,42

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	1.559.760,28
Operações de crédito	0,00	1.559.760,28
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	872.718,23	258.351,32
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	872.718,23	258.351,32
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-872.718,23	1.301.408,96

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.450.855,54	802.963,80
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.876.271,11	3.073.307,31
Caixa e Equivalente de caixa final	7.327.126,65	3.876.271,11

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	23.982.836,20	21.903.774,33
da União	11.137.283,26	11.791.986,43
de Estados e Distrito Federal	12.845.552,94	10.111.787,90
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	4.028.490,96	3.017.184,77
Total das Transferências Recebidas	28.011.327,16	24.920.959,10

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	1.716,89	161.669,38
a União	1.445,49	105.457,14
a Estados e Distrito Federal	271,40	56.212,24
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.548.525,36	2.205.767,48
Outras transferências concedidas	499.114,50	471.100,00
Total das Transferências Concedidas	3.049.356,75	2.838.536,86

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	402.863,16	388.481,13
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.675.749,16	6.435.885,56
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	561.290,09	564.372,76
Previdência Social	2.564.628,07	2.396.844,34
Saúde	4.896.513,30	4.824.680,14
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.023.032,16	4.658.279,54
Cultura	103.805,85	103.378,77
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	109.539,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	389.459,73	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.334.857,09	1.652.143,81
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	233,94
Comércio e Serviços	106.485,90	78.887,16
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	257.131,93	118.924,04
Encargos Especial	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.425.355,44	21.222.111,19

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	423.259,69	398.869,90
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	423.259,69	398.869,90