Município de Ilópolis
88.186.424/0001-33
Rua Conselheiro José Bozzetto, 987 - 95990000

Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2021
Entidade: 1,3

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	25.096.750,30	22.861.489,20
Receita Tributária	1.842.203,81	1.748.578,62
Receita de Contribuições	1.128.402,52	1.024.350,09
Receita Patrimonial	15.942,01	14.372,11
Receita Agropecuária	0,00	1.100,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	90.893,46	107.767,83
Remuneração das Disponibilidades	739.463,81	1.298.091,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	846.249,97	871.325,71
Transferências Recebida	20.433.594,72	17.795.903,64
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	20.453.278,78	19.302.923,91
Pessoal e demais despesas	17.500.531,75	16.259.463,74
Juros e encargos da dívida	179.443,68	0,00
Transferências concedidas	1.942.967,25	1.452.877,49
Outros desembolsos operacionais	830.336,10	1.590.582,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.643.471,52	3.558.565,29

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	493.918,28	2.338,50
Alienação de bens	493.209,33	25,13
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	708,95	2.313,37
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.045.931,83	4.058.193,70
Aquisição de ativo não circulante	5.045.931,83	4.058.193,70
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)	-4.552.013,55	-4.055.855,20

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.297.931,75	1.171.620,91
Operações de crédito	1.297.931,75	1.171.620,91
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.297.931,75	1.171.620,91

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.389.389,72	674.331,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.761.678,05	3.087.347,05
Caixa e Equivalente de caixa final	5.151.067,77	3.761.678,05

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	18.209.589,07	16.228.431,67
da União	11.498.081,12	11.296.443,82
de Estados e Distrito Federal	6.711.507,95	4.931.987,85
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.224.005,65	1.567.471,97
Total das Transferências Recebidas	20.433.594,72	17.795.903,64

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	25.549,28	4.154,59
a União	21.819,68	1.516,29
a Estados e Distrito Federal	3.729,60	2.638,30
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.297.710,62	1.197.988,91
Outras transferências concedidas	618.826,07	249.871,19
Total das Transferências Concedidas	1.942.085,97	1.452.014,69

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.766.948,86	1.902.272,27
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	506.669,28	655.102,63
Previdência Social	2.049.689,29	1.898.759,70
Saúde	4.504.648,57	4.317.322,02
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.404.448,42	2.745.518,78
Cultura	55.148,80	88.371,37
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	467.575,64	387.872,66
Habitação	4.093,25	180,00
Saneamento	280.495,32	249.615,28
Gestão Ambiental	44.595,19	41.899,51
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	859.663,68	822.984,10
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	182.343,70	104.229,98
Comércio e Serviços	230.931,65	285.078,74
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.700.052,27	2.358.006,45
Desporto e Lazer	2.515,51	3.243,80
Encargos Especial	440.712,32	399.006,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.500.531,75	16.259.463,74

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	179.443,68	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	179.443,68	0,00

Edmar Pedro Rovadoschi
Prefeito Municipal

Rodrigo Tomasini
Secretário de Finanças

Angela Maria Ortolan Bonemberger
Contadora
065.197/O8