



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	32.324.748,03	28.296.461,69
Receita Tributária	3.546.384,36	1.993.488,36
Receita de Contribuições	2.713.471,24	2.471.922,67
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	217.943,54	173.388,35
Remuneração das Disponibilidades	-13.169,51	1.531.984,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	174.197,75	296.379,31
Transferências Recebida	25.685.920,65	21.829.298,47
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	23.198.623,39	23.981.894,69
Pessoal e demais despesas	19.973.600,57	17.459.729,13
Juros e encargos da dívida	300.221,76	312.887,79
Transferências concedidas	2.053.334,10	3.520.014,80
Outros desembolsos operacionais	871.466,96	2.689.262,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	9.126.124,64	4.314.567,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	38.698,21	31.260,01
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	38.698,21	31.260,01
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.263.204,83	3.743.424,81
Aquisição de ativo não circulante	3.214.338,33	3.681.327,51
Concessão de empréstimos e financiamentos	48.866,50	62.097,30
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.224.506,62	-3.712.164,80

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	351.565,24	1.233.956,16
Operações de crédito	351.565,24	1.233.956,16
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	980.316,56	442.620,47
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	980.316,56	442.620,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-628.751,32	791.335,69

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.272.866,70	1.393.737,89
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.007.447,28	2.613.709,39
Caixa e Equivalente de caixa final	9.280.313,98	4.007.447,28



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	21.137.234,49	18.384.294,88
da União	11.600.664,71	11.235.897,53
de Estados e Distrito Federal	9.536.569,78	7.148.397,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	4.548.686,16	3.445.003,59
Total das Transferências Recebidas	25.685.920,65	21.829.298,47

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	458.107,17	428.689,93
a União	6.276,45	6.454,61
a Estados e Distrito Federal	68.274,40	37.616,00
a Municípios	383.556,32	384.619,32
Intragovernamentais	1.312.593,32	1.420.268,53
Outras transferências concedidas	282.633,61	1.671.056,34
Total das Transferências Concedidas	2.053.334,10	3.520.014,80



DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	578.396,48	548.978,98
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.944.121,55	3.931.051,84
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	17.997,56	24.295,41
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	693.217,30	736.759,07
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.612.502,69	4.239.265,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.197.998,25	4.174.818,38
Cultura	100.835,96	86.810,19
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	463.623,32	421.872,10
Habitação	38.763,62	25.584,53
Saneamento	326.276,88	353.486,36
Gestão Ambiental	89.745,72	86.337,68
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.015.465,33	974.946,67
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.857,48	4.181,81
Comércio e Serviços	35.006,88	40.551,77
Comunicações	529,64	1.350,41
Energia	0,00	0,00
Transporte	513.704,48	429.245,91
Desporto e Lazer	13.831,42	23.260,88
Encargos Especial	1.329.726,01	1.356.931,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.973.600,57	17.459.729,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
94.577.590/0001-63
RUA LEOPOLDO ALOISIUS HINTERHOLZ, 710 -
95835000
Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2021
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	300.221,76	312.887,79
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	300.221,76	312.887,79