

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Novo Cabrais
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	24.305.553,80	20.130.561,02
Receita Tributária	455.571,88	450.946,78
Receita de Contribuições	105.440,87	93.682,00
Receita de Serviços	424.138,40	333.866,30
Remuneração das Disponibilidades	168.992,63	13.926,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	158.865,04	65.245,42
Transferências recebidas	22.992.544,98	19.172.893,78
Desembolsos	18.623.377,86	17.528.276,51
Pessoal e demais despesas	15.319.412,79	14.506.676,29
Transferências concedidas	1.810.965,95	1.556.121,78
Outros desembolsos operacionais	1.492.999,12	1.465.478,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.682.175,94	2.602.284,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	182.842,43	193.520,97
Alienação de bens	172.700,00	178.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	10.142,43	14.920,97
Desembolsos	1.555.334,99	2.046.250,20
Aquisição de ativo não circulante	1.444.678,49	1.964.592,20
Outros desembolsos de investimentos	110.656,50	81.658,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(1.372.492,56)	(1.852.729,23)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.309.683,38	749.555,28
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.087.095,22	3.337.539,94
Caixa e Equivalente de caixa final	8.396.778,60	4.087.095,22

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Novo Cabrais
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL


	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	18.318.276,47	15.656.906,16
da União	12.396.026,98	11.181.288,22
de Estados e Distrito Federal	5.922.249,49	4.475.617,94
Intragovernamentais	927.825,27	820.552,44
Outras transferências correntes recebidas	3.746.443,24	2.695.435,18
Total das transferências recebidas	22.992.544,98	19.172.893,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	200.189,04	75.226,26
a União	0,00	563,95
a Estados e Distrito Federal	87.566,03	57.580,00
a Municípios	97.760,00	0,00
a Consórcios Públicos	14.863,01	14.863,01
Intragovernamentais	1.578.408,80	1.471.590,81
Outras transferências concedidas	32.368,11	9.304,71
Total das transferências concedidas	1.810.965,95	1.556.121,78


QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

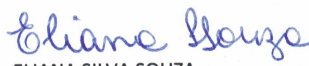
Município: Novo Cabrais
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	2.538.088,47	2.439.676,43
Segurança Pública	3.760,85	14.296,70
Assistência Social	528.933,70	575.489,66
Saúde	4.157.756,28	4.357.862,30
Educação	3.966.502,54	3.071.125,29
Cultura	72.644,24	36.377,04
Urbanismo	422.842,22	539.688,24
Habitação	21.485,68	26.605,70
Saneamento	529.615,77	545.605,76
Gestão Ambiental	231.655,79	289.522,83
Agricultura	1.432.195,49	1.413.469,38
Comércio e Serviços	8.835,00	1.727,00
Transporte	996.097,43	868.680,19
Desporto e Lazer	43.709,15	34.985,05
Encargos Especiais	365.290,18	291.564,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.319.412,79	14.506.676,29

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.


 LEODEGAR RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 595.955.820-34


 LEODEGAR RODRIGUES
 RESPONSÁVEL ADM. FINANCEIRA
 CPF: 595.955.820-34


 ELIANA SILVA SOUZA
 CONTADORA
 CRC/RS: 062723/0-3



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais


E-mail: contabilidade@novocabrais.rs.gov.br - Fone: 51-3616.5010


Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa

Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 5.682.175,94. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme a 7ª edição do MCASP.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis, títulos de crédito, títulos representativos de capital e constituição ou aumento de capital de empresas), e as concessões de empréstimos e financiamentos. No exercício de 2021, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ 1.372.492,56.


LEODEGAR RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 595.955.820-34


ELIANA SILVA SOUZA
CONTADORA
CRC/RS: 062723/0-3