

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Novo Cabrais
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 25.026.063,93 | 20.850.579,30 |
| 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 | 23.713.055,11 | 19.892.912,06 |
| Desembolsos | 19.343.507,17 | 18.236.638,15 |
| Pessoal e demais despesas | 15.885.239,54 | 15.084.641,30 |
| Transferências concedidas | 1.880.292,44 | 1.625.101,69 |
| Outros desembolsos operacionais | 1.577.975,19 | 1.526.895,16 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 5.682.556,76 | 2.613.941,15 |
| 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 | 1.558.029,99 | 2.056.421,20 |
| Aquisição de ativo não circulante | 1.447.373,49 | 1.974.763,20 |
| Outros desembolsos de investimentos | 110.656,50 | 81.658,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | (1.375.187,56) | (1.862.900,23) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 4.307.369,20 | 751.040,92 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 4.102.509,01 | 3.351.468,09 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 8.409.878,21 | 4.102.509,01 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Novo Cabrais
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| | 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 | 1.648.335,40 | 1.540.570,72 |
| Outras transferências correntes recebidas | 3.746.443,24 | 2.695.435,18 |
| Total das transferências recebidas | 23.713.055,11 | 19.892.912,06 |
| 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 | 1.647.735,29 | 1.540.570,72 |
| Outras transferências concedidas | 32.368,11 | 9.304,71 |
| Total das transferências concedidas | 1.880.292,44 | 1.625.101,69 |

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: 9999 - CONSOLIDADO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| Legislativa | 565.826,75 | 577.965,01 |
| 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 | 15.885.239,54 | 15.084.641,30 |

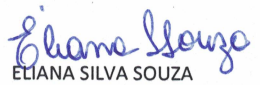
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.



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

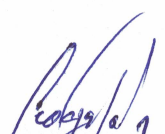
E-mail: contabilidade@novocabrais.rs.gov.br - Fone: 51-3616.5010


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 mantêm 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\$ 5.682.556,76. 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\$ 1.375.187,56.


LEODEGAR RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 595.955.820-34


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