

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CORONEL BARROS
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		26.200.498,72
Receita Tributária		1.282.681,24
Receita de Contribuições		1.524.505,78
Receita de Serviços		476.698,43
Remuneração das Disponibilidades		1.160.631,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias		828.461,98
Transferências recebidas		20.854.014,34
Outros ingressos operacionais		73.505,88
Desembolsos		19.226.544,39
Pessoal e demais despesas		14.186.322,25
Juros e encargos da dívida		110.213,39
Transferências concedidas		2.077.423,13
Outros desembolsos operacionais		2.852.585,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.973.954,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		313.240,43
Alienação de bens		217.920,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		95.320,43
Desembolsos		3.495.416,90
Aquisição de ativo não circulante		3.419.201,86
Outros desembolsos de investimentos		76.215,04
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.182.176,47)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		588.720,49
Operações de crédito		588.720,49
Desembolsos		265.399,38
Outros desembolsos de financiamentos		265.399,38
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		323.321,11
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		4.115.098,97
Caixa e Equivalente de caixa inicial		29.581.799,00
Caixa e Equivalente de caixa final		33.696.897,97

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CORONEL BARROS

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	18.125.663,29
da União	11.519.110,51
de Estados e Distrito Federal	6.606.552,78
Intragovernamentais	114.777,39
Outras transferências correntes recebidas	2.613.573,66
Total das transferências recebidas	20.854.014,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	23.866,21
a Estados e Distrito Federal	2.520,00
a Municípios	6.786,84
a Consórcios Públicos	14.559,37
Intragovernamentais	1.889.356,92
Outras transferências concedidas	164.200,00
Total das transferências concedidas	2.077.423,13

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CORONEL BARROS

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

	Exercício Atual
Administração	2.480.924,46
Segurança Pública	28.429,55
Assistência Social	355.780,68
Previdência Social	711.206,94
Saúde	4.294.425,35
Educação	2.985.936,18
Cultura	156.500,68
Urbanismo	332.957,94
Habitação	27.225,03
Saneamento	334.087,58
Gestão Ambiental	253.185,75
Agricultura	940.241,05
Indústria	15.405,04
Transporte	801.924,32
Desporto e Lazer	120.510,16
Encargos Especiais	347.581,54
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.186.322,25

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CORONEL BARROS

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	110.213,39
Total dos Juros e Encargos da Dívida	110.213,39

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.

Edison Osvaldo Arnt
Prefeito

Iara Dobler Dalla Corte
Sec. Administração, Planej. e Finanças

Etiane Acosta Alves
Contadora CRC/RS 084062/0-0