

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2022

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		28.007.490,94	23.996.830,96
Receitas derivadas e originárias		4.938.912,53	4.792.081,42
Transferências correntes recebidas		20.312.570,04	16.717.222,04
Outros ingressos operacionais		2.756.008,37	2.487.527,50
Desembolsos		23.832.434,57	22.094.868,67
Pessoal e demais despesas		16.633.239,76	16.019.102,43
Juros e encargos da dívida		295.857,03	116.535,97
Transferências concedidas		2.085.179,94	1.721.639,63
Outros desembolsos operacionais		4.818.157,84	4.237.590,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.175.056,37	1.901.962,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		9.160,95	93.207,18
Alienação de bens		9.160,95	93.207,18
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		210.151,00	3.882.049,90
Aquisição de ativo não circulante		210.151,00	3.882.049,90
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)		-200.990,05	-3.788.842,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		1.062.762,83	3.402.506,75
Operações de créditos		321.670,87	3.006.624,04
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		741.091,96	395.882,71
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		565.938,81	475.492,89
Amortização/Refinanciamento da dívida		52.010,77	102.353,54
Outros desembolsos de financiamentos		513.928,04	373.139,35
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		496.824,02	2.927.013,86
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.470.890,34	1.040.133,43
Caixa e equivalentes de caixa inicial		23.378.768,66	22.338.635,23
Caixa e equivalentes de caixa final		27.849.659,00	23.378.768,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2022

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.128.265,31	963.591,63
Receita de Contribuições	2.152.165,10	1.501.962,93
Receita Patrimonial	157.927,65	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	76.480,62	53.890,18
Remuneração das Disponibilidades	182.060,62	1.075.020,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.242.013,23	1.197.615,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.938.912,53	4.792.081,42

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	17.536.705,65	14.603.611,91
da União	11.271.149,64	10.097.401,86
de Estados e Distrito Federal	6.265.556,01	4.506.210,05
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.775.864,39	2.113.610,13
Total das Transferências Recebidas	20.312.570,04	16.717.222,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	7.477,63	14.254,36
a União	4,03	11.270,09
a Estados e Distrito Federal	7.473,60	2.984,27
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.953.689,61	1.576.958,92
Outras transferências concedidas	124.012,70	130.426,35
Total das Transferências Concedidas	2.085.179,94	1.721.639,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2022

PÁGINA: 3

QUADRO DE 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	2.654.202,90	2.902.546,59
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	570,40
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	616.258,83	633.142,45
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.982.982,25	4.643.773,88
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.348.943,54	3.109.497,08
Cultura	149.100,30	84.739,38
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.938.197,17	1.884.119,49
Habitação	10.978,17	6.604,90
Saneamento	77.870,87	48.168,05
Gestão Ambiental	256.976,91	232.570,21
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	725.658,33	612.087,50
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	670,49	1.332,31
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	22.425,86	31.852,94
Encargos Especiais	1.848.974,14	1.828.097,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.633.239,76	16.019.102,43

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	295.857,03	116.535,97
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	295.857,03	116.535,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 31/03/2022 PÁGINA: 4

CLEONICE P. P. TOLEDO
PREFEITA MUNICIPAL

CHAIANE B. NIEDERAUER MURATT
OFICIAL ADM/TESOUREIRA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468