

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021 Janeiro a Dezembro Data:

31/12/2021.

página 1

QUADRO PRINCIPAL

	Exercício 2021	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	37.880.152,04	35.547.373,19
Receitas Derivadas e Originárias	37.880.152,04	35.547.373,19
Transferências Correntes Recebidas	,00	,00
DESEMBOLSOS	38.041.232,61	35.018.359,19
Pessoal e demais despesas	36.969.511,83	34.618.359,19
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.071.720,78	400.000,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES - I	-161.080,57	529.014,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	113.812,98	516.267,75
Aquisição de ativo não circulante	113.812,98	516.267,75
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - II	-113.812,98	-516.267,75

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	7.183.744,26	6.860.020,24
Operações de Crédito	0,00	0,00
OUTROS - recebimentos extra-orçamentários - retenções	7.183.744,26	6.860.020,24
DESEMBOLSOS	6.815.184,25	6.925.131,44
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
OUTROS - pagamentos extra-orçamentários - repasses	6.815.184,25	6.925.131,44
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - III	368.560,01	-65.111,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	93.666,46	-52.364,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	118.513,11	170.878,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	212.179,57	118.513,11

	Exercício	Exercício
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2021	Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	,00	,00
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receita Patrimonial	25.110,28	7.046,69
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	37.475.783,13	35.082.607,44
Outras Receitas Originárias	379.258,63	457.719,06
Remuneração das Disponibilidades		
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	37.880.152,04	35.547.373,19

	Exercício	Exercício
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Município	0,00	0,00
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes recebidas		
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	1.071.720,78	400.000,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Município	1.071.720,78	400.000,00
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes concedidas		
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.071.720,78	400.000,00

	Exercício	Exercício
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E	2021	Anterior
DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Judiciária	0	0
Administração	28.138.183,89	26.831.249,92
Saneamento	7.242.985,24	6.598.033,14
Previdência Social	126.421,16	169.418,29
Urbanismo	836.472,65	954.714,64
Gestão Ambiental		66,91
Encargos Especiais	739.261,87	581.144,04
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	37.083.324,81	35.134.626,94

	Exercício	Exercício
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	0,00	0,00

Data: Bagé-RS, 31/12/2021.

Minéia Veleda Soares Aires
Contadora
CRC 069595/O-3

Franco Alves
Diretor Geral
CPF 928.806.900-30