Diário Oficial
Municípios de Santa Catarina
Segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022 às 11:15, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3649429: BALANÇO ANUAL 2021 - CONSOLIDADO - ANEXO DA LEI 4320 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Canoinhas

MUNICÍPIO

Canoinhas

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:3649429

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de CANOINHAS

Competência: 06/2021

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	268.497.568,92
Receita Tributária	33.190.635,86
Receita de Contribuições	11.080.435,69
Receita Patrimonial	573.443,89
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	428.123,15
Remuneração das Disponibilidades	781.711,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.374.653,74
Transferências recebidas	151.875.552,68
Outros ingressos operacionais	69.193.012,43
Desembolsos	256.617.370,00
Pessoal e demais despesas	171.600.241,56
Juros e encargos da dívida	2.465.487,56
Transferências concedidas	11.772.352,81
Outros desembolsos operacionais	70.779.288,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	11.880.198,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	0,00
Alienações de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	17.625.253,15
Aquisição de ativo não circulante	17.607.278,40
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	17.974,75
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-17.625.253,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	12.027.701,89
Operações de Crédito	12.027.701,89

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	2.712.593,69
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.700.202,80
Outros desembolsos de financiamentos	12.390,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	9.315.108,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.570.053,97
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	77.159.996,91
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	80.730.050,88

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de CANOINHAS

Competência: 06/2021

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	100.989.044,69
da União	58.717.419,97
de Estados e Distrito Federal	42.242.584,72
de Municípios	29.040,00
Intragovernamentais	11.525.273,65
Outras transferências correntes recebidas	39.361.234,34
Total das Transferências Correntes Recebidas	151.875.552,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	11.525.273,65
Outras transferências concedidas	247.079,16
Total das Transferências Concedidas	**11.772.352,81**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de CANOINHAS

Competência: 06/2021

	Exercício Atual
Legislativa	3.184.538,20
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	12.068.172,85
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	536.387,59
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	5.791.335,77
Previdência Social	8.809.284,72
Saúde	52.523.844,37
Trabalho	0,00
Educação	57.738.772,72
Cultura	549.602,08
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	16.697.135,73
Habitação	733.513,72
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	5.565.252,23
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.739.028,29
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	1.037.973,82
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	696.174,90
Encargos Especiais	3.929.224,57
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**171.600.241,56**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de CANOINHAS

Competência: 06/2021

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.460.177,19
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	5.310,37
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	**0,00**
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.465.487,56