

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Novo Cabrais  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2022  
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Nota	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>31.937.110,50</b>	<b>24.305.553,80</b>
Receita Tributária	896.432,48	455.571,88
Receita de Contribuições	114.736,62	105.440,87
Receita Patrimonial	196.500,00	0,00
Receita de Serviços	542.676,57	424.138,40
Remuneração das Disponibilidades	769.675,91	168.992,63
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	380.258,50	158.865,04
Transferências recebidas	29.036.830,42	22.992.544,98
	<b>26.258.981,21</b>	<b>18.623.377,86</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>20.090.459,54</b>	<b>15.319.412,79</b>
Pessoal e demais despesas	4.337.869,99	1.810.965,95
Transferências concedidas	1.830.651,68	1.492.999,12
Outros desembolsos operacionais		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>5.678.129,29</b>	<b>5.682.175,94</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>21.540,16</b>	<b>182.842,43</b>
Alienação de bens	0,00	172.700,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	21.540,16	10.142,43
<b>Desembolsos</b>	<b>4.236.802,70</b>	<b>1.555.334,99</b>
Aquisição de ativo não circulante	3.984.867,26	1.444.678,49
Outros desembolsos de investimentos	251.935,44	110.656,50
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(4.215.262,54)</b>	<b>(1.372.492,56)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>1.462.866,75</b>	<b>4.309.683,38</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	8.398.584,93	4.087.095,22
Caixa e Equivalente de caixa final	9.861.451,68	8.396.778,60

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

R\$ 1,00

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	21.728.664,19	18.318.276,47
da União	15.519.955,51	12.396.026,98
de Estados e Distrito Federal	6.208.708,68	5.922.249,49
Intragovernamentais	3.471.420,40	927.825,27
Outras transferências correntes recebidas	3.836.745,83	3.746.443,24
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>29.036.830,42</b>	<b>22.992.544,98</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	102.375,67	200.189,04
a União	9.125,76	0,00
a Estados e Distrito Federal	62.560,00	87.566,03
a Municípios	0,00	97.760,00
a Consórcios Públicos	30.689,91	14.863,01
Intragovernamentais	4.209.219,32	1.578.408,80
Outras transferências concedidas	26.275,00	32.368,11
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>4.337.869,99</b>	<b>1.810.965,95</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: Novo Cabrais

Estado: Estado do Rio Grande do Sul


Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL


R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Administração	3.190.917,52	2.538.088,47
Segurança Pública	36.268,34	3.760,85
Assistência Social	820.937,61	528.933,70
Saúde	5.316.391,25	4.160.355,49
Educação	5.641.937,43	3.966.502,54
Cultura	109.717,57	72.644,24
Urbanismo	447.014,75	422.842,22
Habitação	18.723,80	21.485,68
Saneamento	670.297,86	529.615,77
Gestão Ambiental	58.625,56	231.655,79
Agricultura	2.067.510,91	1.432.195,49
Comércio e Serviços	6.779,05	8.835,00
Transporte	1.317.535,13	996.097,43
Desporto e Lazer	88.123,32	43.709,15
Encargos Especiais	306.619,09	365.290,18
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>20.097.399,19</b>	<b>15.322.012,00</b>

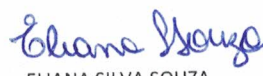
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).



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](mailto: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 mantém 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\$ 5.678.129,29. 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 2022, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ 4.215.262,54.

  
LEODEGAR RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 595.955.820-34

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