

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Novo Cabrais
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		32.823.859,09	25.026.063,93
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		29.923.579,01	23.713.055,11
Desembolsos		27.136.280,18	19.343.507,17
Pessoal e demais despesas		20.712.784,11	15.885.239,54
Transferências concedidas		4.491.918,86	1.880.292,44
Outros desembolsos operacionais		1.931.577,21	1.577.975,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.687.578,91	5.682.556,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		21.540,16	182.842,43
Alienação de bens		0,00	172.700,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		21.540,16	10.142,43
Desembolsos		4.238.511,70	1.558.029,99
Aquisição de ativo não circulante		3.986.576,26	1.447.373,49
Outros desembolsos de investimentos		251.935,44	110.656,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.216.971,54)	(1.375.187,56)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		8.411.684,54	4.102.509,01
Caixa e Equivalente de caixa final		9.882.291,91	8.409.878,21

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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	4.358.168,99	1.648.335,40
Outras transferências correntes recebidas	3.836.745,83	3.746.443,24
Total das transferências recebidas	29.923.579,01	23.713.055,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	4.363.268,19	1.647.735,29
Outras transferências concedidas	26.275,00	32.368,11
Total das transferências concedidas	4.491.918,86	1.880.292,44

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: 9999 - CONSOLIDADO

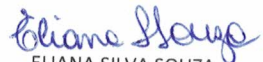
R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	622.324,57	565.826,75
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.719.723,76	15.887.838,75

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.


 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 - Fone: 51-3616.5010

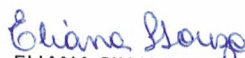
Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

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\$ 5.687.578,91. 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\$ 4.216.971,54.


LEODEGAR RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 595.955.820-34


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