



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

E-mail: contabilidade@novocabrais.rs.gov.br - Fone: 51-3616.5010

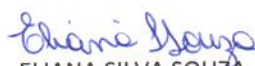
Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

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 e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 4.641.972,87. 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 2023, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ 2.419.547,22.


LEODEGAR RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 595.955.820-34


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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Novo Cabrais
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	24.000.293,88	21.728.664,19
da União	17.064.184,41	15.519.955,51
de Estados e Distrito Federal	6.936.109,47	6.208.708,68
Intragovernamentais	2.965.434,55	3.471.420,40
Outras transferências correntes recebidas	3.775.140,65	3.836.745,83
Total das transferências recebidas	30.740.869,08	29.036.830,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	115.890,24	102.375,67
a União	2.208,48	9.125,76
a Estados e Distrito Federal	82.057,27	62.560,00
a Consórcios Públicos	31.624,49	30.689,91
Intragovernamentais	3.752.936,94	4.209.219,32
Outras transferências concedidas	19.150,00	26.275,00
Total das transferências concedidas	3.887.977,18	4.337.869,99

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Novo Cabrais
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	3.698.699,62	3.190.917,52
Segurança Pública	315.721,90	36.268,34
Assistência Social	939.281,19	820.937,61
Saúde	6.257.400,64	5.316.391,25
Educação	6.014.155,26	5.641.937,43
Cultura	576.313,57	109.717,57
Urbanismo	425.127,00	447.014,75
Habitação	4.658,85	18.723,80
Saneamento	1.047.021,79	670.297,86
Gestão Ambiental	143.027,26	58.625,56
Agricultura	2.116.242,80	2.067.510,91
Comércio e Serviços	431,16	6.779,05
Transporte	1.220.763,77	1.317.535,13
Desporto e Lazer	80.780,78	88.123,32
Encargos Especiais	319.815,48	306.619,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.159.441,07	20.097.399,19

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 2

Município: Novo Cabrais
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		34.193.553,82	31.937.110,50
Receita Tributária		1.223.069,06	896.432,48
Receita de Contribuições		128.774,88	114.736,62
Receita Patrimonial		892.056,09	196.500,00
Receita de Serviços		943.333,38	542.676,57
Remuneração das Disponibilidades		0,00	769.675,91
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		259.520,00	380.258,50
Transferências recebidas		30.740.869,08	29.036.830,42
Outros ingressos operacionais		5.931,33	0,00
Desembolsos		29.551.580,95	26.258.981,21
Pessoal e demais despesas		23.150.516,53	20.090.459,54
Transferências concedidas		3.887.977,18	4.337.869,99
Outros desembolsos operacionais		2.513.087,24	1.830.651,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.641.972,87	5.678.129,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		68.688,92	21.540,16
Alienação de bens		59.691,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		8.997,92	21.540,16
Desembolsos		2.488.236,14	4.236.802,70
Aquisição de ativo não circulante		2.427.732,62	3.984.867,26
Outros desembolsos de investimentos		60.503,52	251.935,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.419.547,22)	(4.215.262,54)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
		2.222.425,65	1.462.866,75
Caixa e Equivalente de caixa inicial		9.859.645,35	8.398.584,93
Caixa e Equivalente de caixa final		12.082.071,00	9.861.451,68