

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
 CNPJ: 92.406.164/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2022

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		33.101.762,23	28.007.490,94
Receitas derivadas e originárias		6.932.429,66	4.938.912,53
Transferências correntes recebidas		22.774.615,06	20.312.570,04
Outros ingressos operacionais		3.394.717,51	2.756.008,37
Desembolsos		27.999.418,51	23.832.434,57
Pessoal e demais despesas		20.348.333,36	16.633.239,76
Juros e encargos da dívida		475.607,83	295.857,03
Transferências concedidas		1.963.862,89	2.085.179,94
Outros desembolsos operacionais		5.211.614,43	4.818.157,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.102.343,72	4.175.056,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		99.794,85	9.160,95
Alienação de bens		97.752,13	9.160,95
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		2.042,72	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.994.317,52	210.151,00
Aquisição de ativo não circulante		1.994.317,52	210.151,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.894.522,67	-200.990,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		2.051.222,27	1.062.762,83
Operações de créditos		0,00	321.670,87
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.051.222,27	741.091,96
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		722.554,15	565.938,81
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	52.010,77
Outros desembolsos de financiamentos		722.554,15	513.928,04
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		1.328.668,12	496.824,02
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.536.489,17	4.470.890,34
Caixa e equivalentes de caixa inicial		27.849.659,00	23.378.768,66
Caixa e equivalentes de caixa final		32.386.148,17	27.849.659,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2022

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.573.879,29	1.128.265,31
Receita de Contribuições	1.691.654,71	2.152.165,10
Receita Patrimonial	1.298,10	157.927,65
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	89.988,28	76.480,62
Remuneração das Disponibilidades	2.625.102,22	182.060,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	950.507,06	1.242.013,23
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.932.429,66	4.938.912,53

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	19.983.020,05	17.536.705,65
da União	14.539.163,50	11.271.149,64
de Estados e Distrito Federal	5.443.856,55	6.265.556,01
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.791.595,01	2.775.864,39
Total das Transferências Recebidas	22.774.615,06	20.312.570,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	8.258,11	7.477,63
a União	7.955,93	4,03
a Estados e Distrito Federal	302,18	7.473,60
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.675.699,31	1.953.689,61
Outras transferências concedidas	279.905,47	124.012,70
Total das Transferências Concedidas	1.963.862,89	2.085.179,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2022

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.137.185,16	2.654.202,90
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.550,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	829.559,82	616.258,83
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.761.612,71	4.982.982,25
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.355.501,94	3.348.943,54
Cultura	167.730,57	149.100,30
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.510.314,57	1.938.197,17
Habitação	9.693,84	10.978,17
Saneamento	103.577,04	77.870,87
Gestão Ambiental	245.177,57	256.976,91
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	838.437,52	725.658,33
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	670,49
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	91.426,01	22.425,86
Encargos Especiais	2.296.566,61	1.848.974,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.348.333,36	16.633.239,76

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	475.607,83	295.857,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	475.607,83	295.857,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 31/12/2022 PÁGINA: 4

CLEONICE P. P. TOLEDO
PREFEITA MUNICIPAL

CHAIANE B. NIEDERAUER MURATT
SECRETÁRIA DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468