

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ: 87.612.891/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 1

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		48.309.205,80	42.517.550,62
Receitas derivadas e originárias		5.627.663,85	4.581.129,92
Transferências correntes recebidas		38.924.790,53	34.572.597,28
Outros ingressos operacionais		3.756.751,42	3.363.823,42
Desembolsos		45.984.929,84	37.959.742,30
Pessoal e demais despesas		36.883.328,77	30.176.055,35
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.520.823,73	2.233.279,45
Outros desembolsos operacionais		6.580.777,34	5.550.407,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.324.275,96	4.557.808,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		2.665,20	22.454,50
Alienação de bens		2.665,20	22.454,50
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.552.426,33	1.407.704,39
Aquisição de ativo não circulante		2.552.426,33	1.407.704,39
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)		-2.549.761,13	-1.385.249,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		1.315.537,60	50.000,00
Operações de créditos		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.315.537,60	50.000,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		959.858,45	660.223,47
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		959.858,45	660.223,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		355.679,15	-610.223,47
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		130.193,98	2.562.334,96
Caixa e equivalentes de caixa inicial		5.711.693,33	3.149.358,37
Caixa e equivalentes de caixa final		5.841.887,31	5.711.693,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ: 87.612.891/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	4.552.364,73	4.289.671,02
Receita de Contribuições	102.864,80	15.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	83.212,11	39.769,35
Remuneração das Disponibilidades	771.889,95	171.423,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	117.332,26	65.265,94
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.627.663,85	4.581.129,92

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	31.299.525,19	26.612.878,67
da União	21.149.586,32	16.314.564,48
de Estados e Distrito Federal	10.149.938,87	10.298.314,19
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	7.625.265,34	7.959.718,61
Total das Transferências Recebidas	38.924.790,53	34.572.597,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	2.520.823,73	2.233.279,45
Total das Transferências Concedidas	2.520.823,73	2.233.279,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ: 87.612.891/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023

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	6.316.341,97	4.924.228,05
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	179,91
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.673.798,20	1.510.651,10
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	9.007.690,52	7.626.763,95
Trabalho	0,00	0,00
Educação	11.762.634,11	10.438.900,30
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.123.650,97	933.411,67
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	100.833,04	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.219.747,08	753.267,51
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	163.669,71	1.000,00
Comércio e Serviços	155.766,71	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	5.119.413,44	3.959.027,12
Desporto e Lazer	239.783,02	28.625,74
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.883.328,77	30.176.055,35

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ: 87.612.891/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023 PÁGINA: 4

DANIELA LAMERA KRIESE
Contadora - CRC RS 96.927

GUSTAVO ZILIO POTRICH
SECRETÁRIO DA FAZENDA

CRISTIANO GNOATTO
PREFEITO MUNICIPAL