

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO
 CNPJ: 92.399.153/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/03/2023

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		27.442.232,73	24.801.156,23
Receitas derivadas e originárias		2.825.597,99	2.467.397,16
Transferências correntes recebidas		22.681.161,74	20.548.158,07
Outros ingressos operacionais		1.935.473,00	1.785.601,00
Desembolsos		26.289.033,73	21.892.370,84
Pessoal e demais despesas		20.954.305,27	17.217.972,40
Juros e encargos da dívida		101.266,12	67.303,29
Transferências concedidas		2.305.565,84	1.877.288,10
Outros desembolsos operacionais		2.927.896,50	2.729.807,05
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.153.199,00	2.908.785,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		6.002,01	8.365,60
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		6.002,01	8.365,60
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.309.160,91	566.570,23
Aquisição de ativo não circulante		2.056.711,02	537.629,34
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		252.449,89	28.940,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.303.158,90	-558.204,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		1.476.855,75	562.750,00
Operações de créditos		99.998,66	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.376.857,09	562.750,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		617.831,37	564.698,49
Amortização/Refinanciamento da dívida		209.992,76	180.192,85
Outros desembolsos de financiamentos		407.838,61	384.505,64
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		859.024,38	-1.948,49
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-290.935,52	2.348.632,27
Caixa e equivalentes de caixa inicial		3.336.939,31	988.307,04
Caixa e equivalentes de caixa final		3.046.003,79	3.336.939,31

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO
CNPJ: 92.399.153/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/03/2023

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.676.706,25	1.323.741,97
Receita de Contribuições	276.311,85	250.264,58
Receita Patrimonial	2.506,39	18.132,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	523.298,73	547.705,67
Remuneração das Disponibilidades	266.569,64	112.354,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	80.205,13	215.198,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.825.597,99	2.467.397,16

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	20.770.710,94	18.756.819,72
da União	13.849.353,38	11.092.454,33
de Estados e Distrito Federal	6.921.357,56	7.664.365,39
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.910.450,80	1.791.338,35
Total das Transferências Recebidas	22.681.161,74	20.548.158,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	5.671,76	0,00
a União	5.671,76	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.187.894,08	1.781.389,24
Outras transferências concedidas	112.000,00	95.898,86
Total das Transferências Concedidas	2.305.565,84	1.877.288,10

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO
CNPJ: 92.399.153/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/03/2023

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	180.734,68	87.539,01
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.792.713,09	2.542.305,12
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	13.189,52	7.451,11
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.217.130,38	929.038,99
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.185.437,05	5.987.623,77
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.323.886,76	3.418.476,85
Cultura	81.370,08	146.007,32
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	390.475,94	343.611,54
Habitação	19.545,18	13.152,15
Saneamento	534.644,46	582.156,07
Gestão Ambiental	275.004,20	265.112,59
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.102.741,69	963.975,43
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	34.515,56	27.947,80
Comunicação	2.850,00	2.550,00
Energia	205.259,97	182.274,43
Transporte	2.021.060,25	1.203.759,43
Desporto e Lazer	163.405,75	76.788,29
Encargos Especiais	410.340,71	438.202,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.954.305,27	17.217.972,40

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	95.876,32	67.303,29
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	5.389,80	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	101.266,12	67.303,29

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO
CNPJ: 92.399.153/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 17/03/2023 PÁGINA: 4

ADAO JULCEMAR ALTMeyer
PREFEITO MUNICIPAL

REGINA VERZEGNAZZI ZANON
CRC-RS 092181/O-5

ALEX MARTINS PAZINATO
CONTADOR - CRC RS - 095120/O-3