

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

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 26/03/2024 PÁGINA: 1

	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		30.347.544,59	27.442.232,73
Receitas derivadas e originárias		3.425.726,32	2.825.597,99
Transferências correntes recebidas		24.361.644,40	22.681.161,74
Outros ingressos operacionais		2.560.173,87	1.935.473,00
Desembolsos		29.833.103,51	26.289.033,73
Pessoal e demais despesas		22.817.771,53	20.954.305,27
Juros e encargos da dívida		298.678,34	101.266,12
Transferências concedidas		2.766.598,21	2.305.565,84
Outros desembolsos operacionais		3.950.055,43	2.927.896,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		514.441,08	1.153.199,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		6.607,07	6.002,01
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		6.607,07	6.002,01
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.557.213,75	2.309.160,91
Aquisição de ativo não circulante		4.540.474,25	2.056.711,02
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		16.739,50	252.449,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.550.606,68	-2.303.158,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		5.230.810,91	1.476.855,75
Operações de créditos		3.210.121,80	99.998,66
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.020.689,11	1.376.857,09
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		803.281,40	617.831,37
Amortização/Refinanciamento da dívida		233.169,07	209.992,76
Outros desembolsos de financiamentos		570.112,33	407.838,61
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		4.427.529,51	859.024,38
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		391.363,91	-290.935,52
Caixa e equivalentes de caixa inicial		3.046.003,79	3.336.939,31
Caixa e equivalentes de caixa final		3.440.367,70	3.046.003,79

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/03/2024

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.233.671,02	1.676.706,25
Receita de Contribuições	286.427,64	276.311,85
Receita Patrimonial	221.342,85	2.506,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	524.799,39	523.298,73
Remuneração das Disponibilidades	0,00	266.569,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	159.485,42	80.205,13
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.425.726,32	2.825.597,99

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	22.255.812,10	20.770.710,94
da União	14.240.458,86	13.849.353,38
de Estados e Distrito Federal	8.015.353,24	6.921.357,56
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.105.832,30	1.910.450,80
Total das Transferências Recebidas	24.361.644,40	22.681.161,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	14.694,54	5.671,76
a União	0,00	5.671,76
a Estados e Distrito Federal	14.694,54	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.599.903,67	2.187.894,08
Outras transferências concedidas	152.000,00	112.000,00
Total das Transferências Concedidas	2.766.598,21	2.305.565,84

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/03/2024

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	212.067,01	180.734,68
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.730.049,61	2.792.713,09
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	9.249,06	13.189,52
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.622.324,98	1.217.130,38
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.740.732,97	7.185.437,05
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.857.565,38	4.323.886,76
Cultura	207.218,94	81.370,08
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	448.820,38	390.475,94
Habitação	47.148,63	19.545,18
Saneamento	644.107,25	534.644,46
Gestão Ambiental	280.268,17	275.004,20
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	834.657,05	1.102.741,69
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	542,05	34.515,56
Comunicação	0,00	2.850,00
Energia	172.690,36	205.259,97
Transporte	2.447.178,07	2.021.060,25
Desporto e Lazer	205.812,41	163.405,75
Encargos Especiais	357.339,21	410.340,71
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.817.771,53	20.954.305,27

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	298.678,34	95.876,32
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	5.389,80
Total dos Juros e Encargos da Dívida	298.678,34	101.266,12

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

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 26/03/2024 PÁGINA: 4

ADAO JULCEMAR ALTMAYER
PREFEITO MUNICIPAL

AMAURI JOSÉ NEUWALD
SECRETÁRIO DA ADM E FAZENDA

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