

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: Minas do Leão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	40.223.689,06	36.195.032,01
Receita Tributária	7.999.134,70	8.395.105,13
Receita Patrimonial	320.893,77	0,00
Receita de Serviços	10.137,36	18.094,09
Remuneração das Disponibilidades	1.315.355,76	294.720,32
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	94.507,79	96.602,20
Transferências recebidas	30.255.245,28	27.180.057,26
Outros ingressos operacionais	228.414,40	210.453,01
Desembolsos	35.343.322,08	28.245.023,24
Pessoal e demais despesas	28.979.687,51	23.495.368,56
Juros e encargos da dívida	1.302.286,40	691.312,62
Transferências concedidas	2.340.526,93	1.768.093,01
Outros desembolsos operacionais	2.720.821,24	2.290.249,05
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.880.366,98	7.950.008,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	3.761,60
Alienação de bens	0,00	3.761,60
Desembolsos	8.073.997,06	4.517.317,22
Aquisição de ativo não circulante	8.073.997,06	4.497.317,22
Outros desembolsos de investimentos	0,00	20.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(8.073.997,06)	(4.513.555,62)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	3.700.000,00	1.704.142,62
Operações de crédito	3.700.000,00	1.704.142,62
Desembolsos	1.236.978,96	906.152,12
Outros desembolsos de financiamentos	1.236.978,96	906.152,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.463.021,04	797.990,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(730.609,04)	4.234.443,65
Caixa e Equivalente de caixa inicial	11.933.232,94	7.698.789,29
Caixa e Equivalente de caixa final	11.202.623,90	11.933.232,94

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Minas do Leão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	23.012.081,73	19.979.044,57
da União	16.116.503,60	13.041.935,82
de Estados e Distrito Federal	6.895.578,13	6.937.108,75
Intragovernamentais	75.558,75	63.469,87
Outras transferências correntes recebidas	7.167.604,80	7.137.542,82
Total das transferências recebidas	30.255.245,28	27.180.057,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	78.191,59	20.528,00
a União	2.908,26	0,00
a Estados e Distrito Federal	4.930,33	0,00
a Municípios	31.500,00	2.000,00
a Consórcios Públicos	38.853,00	18.528,00
Intragovernamentais	1.560.519,56	1.405.197,31
Outras transferências concedidas	701.815,78	342.367,70
Total das transferências concedidas	2.340.526,93	1.768.093,01

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Minas do Leão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	5.174.262,78	4.430.093,78
Segurança Pública	185.180,00	81.115,83
Assistência Social	534.839,87	490.519,63
Saúde	8.672.914,12	7.524.476,33
Educação	10.181.426,97	7.292.454,99
Cultura	189.532,99	23.224,20
Urbanismo	1.868.720,74	1.676.812,13
Habitação	73.309,68	59.856,58
Saneamento	35.651,10	10.227,50
Gestão Ambiental	296.051,17	291.818,06
Agricultura	314.271,69	197.979,56
Indústria	7.897,00	0,00
Comércio e Serviços	7.613,61	600,00
Transporte	909.148,08	978.983,42
Desporto e Lazer	163.122,42	94.759,62
Encargos Especiais	404.598,29	360.974,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.018.540,51	23.513.896,56

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Minas do Leão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.257.857,54	643.398,42
Outros Encargos da Dívida	44.428,86	47.914,20
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.302.286,40	691.312,62

Nota Explicativa:

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.

Silvia Maria Lasek Nunes
Prefeita Municipal

Fabiane Pereira e Silva
Secretaria Municipal de Finanças

Glauce Miriam Santos Karpinski
Contadora CRC/RS - 55395