MUNICÍPIO DE POÇO DAS ANTAS
91.693.333/0001-07
AV. SAO PEDRO, 1213 - 95740000
Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2022
Entidade: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	26.539.320,98	21.925.128,51
Receita Tributária	1.518.799,88	1.301.535,57
Receita de Contribuições	82.478,01	81.525,82
Receita Patrimonial	141.401,57	7.636,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	162.533,80	68.019,47
Remuneração das Disponibilidades	813.223,07	174.107,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	114.299,23	27.525,16
Transferências Recebida	23.706.585,42	20.264.778,80
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	22.212.413,87	16.604.690,97
Pessoal e demais despesas	20.109.845,57	14.848.819,90
Juros e encargos da dívida	139.795,63	96.711,86
Transferências concedidas	1.404.278,79	1.189.746,30
Outros desembolsos operacionais	558.493,88	469.412,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.326.907,11	5.320.437,54

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	169.500,00	47.000,00
Alienação de bens	169.500,00	47.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.743.620,16	1.820.801,86
Aquisição de ativo não circulante	4.733.669,33	1.820.801,86
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	9.950,83	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-4.574.120,16	-1.773.801,86

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	342.006,23
Operações de crédito	0,00	342.006,23
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	300.000,00	225.000,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	300.000,00	225.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-300.000,00	117.006,23

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-547.213,05	3.663.641,91
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.060.698,75	3.397.056,84
Caixa e Equivalente de caixa final	6.513.485,70	7.060.698,75

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	21.843.084,29	18.300.903,00
da União	13.416.957,11	11.300.438,60
de Estados e Distrito Federal	8.426.127,18	7.000.464,40
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.863.501,13	1.963.875,80
Total das Transferências Recebidas	23.706.585,42	20.264.778,80

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	9.950,83	11.272,26

	Exercício Atual	Exercício Anterior
a União	9.950,83	11.272,26
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	53.000,00	47.000,00
Outras transferências concedidas	1.340.966,99	1.131.132,32
Total das Transferências Concedidas	1.403.917,82	1.189.404,58

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	2.992.882,10	2.458.907,70
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	55.142,31	54.530,04
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	657.204,83	405.588,40
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.561.883,92	4.040.525,22
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.020.430,20	3.467.320,40
Cultura	278.680,35	215.449,47
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.199.611,26	1.746.334,90
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	446.124,16	380.920,69
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.522.427,51	1.265.842,42
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	26.402,00	17.976,23
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	590.472,84	511.625,26
Desporto e Lazer	512.245,51	80.404,43
Encargos Especial	246.338,58	203.394,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.109.845,57	14.848.819,90

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	139.795,63	96.711,86
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	11.465,55	4.681,54
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	151.261,18	101.393,40

VÂNIA BRACKMANN
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 470.057.770-34

ALFREDO EDMUNDO KLEIN
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF 067.620.930-00

MARELISA NEUMANN
CONTADORA
CRC/RS 085.886/O-0

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Poço das Antas
CNPJ: 91.693.333/0001-07 Fone: (51)3773-1122 Av. São Pedro, 1213
Site: www.pocodasantas.rs.gov.br E-mail: prefeitura@pocodasantas.rs.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2022

PODER EXECUTIVO DE POÇO DAS ANTAS

Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar os pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantêm compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R$ 4.326.907,11. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis). No exercício de 2022, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R$ 4.574.120,16.

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: não ocorreram ingressos através de obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito. Os desembolsos são decorrentes da amortização da dívida. O resultado desse fluxo foi negativo de R$ 300.000,00, o que contribuiu para uma diminuição dos níveis de endividamento do Município.

Vânia Brackmann PREFEITA MUNICIPAL	Alfredo Edmundo Klein SECRETÁRIO DA FAZENDA	Marelisa Neumann CONTADORA CRC/RS 085.886