P. M. DE ENCANTADO
88.349.238/0001-78
RUA MONSENHOR SCALABRINI, 1047 - 95960000

Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2022
Entidade: Todas

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	125.228.075,89	108.854.009,51
Receita Tributária	19.749.477,35	17.018.365,05
Receita de Contribuições	7.086.411,21	6.405.019,65
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	335.518,21	62.524,13
Remuneração das Disponibilidades	8.320.075,90	2.439.078,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.229.992,39	1.310.419,93
Transferências Recebida	88.506.600,83	81.618.602,58
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	108.236.339,77	90.201.958,73
Pessoal e demais despesas	95.260.915,61	82.856.271,49
Juros e encargos da dívida	773.051,44	403.735,67
Transferências concedidas	7.637.261,05	5.486.740,70
Outros desembolsos operacionais	4.565.111,67	1.455.210,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	16.991.736,12	18.652.050,78

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	484.878,57	77.855,29
Alienação de bens	451.485,41	39.250,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	33.393,16	38.605,29
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	11.757.196,68	11.816.049,05
Aquisição de ativo não circulante	11.726.509,82	11.774.606,58
Concessão de empréstimos e financiamentos	19.582,99	12.032,00
Outros desembolsos de investimentos	11.103,87	29.410,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-11.272.318,11	-11.738.193,76

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	4.654.000,21	368.212,09
Operações de crédito	4.200.000,00	368.212,09
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.536.755,45	2.575.067,41
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.294.531,03	1.291.201,31
Outros desembolsos de financiamentos	1.242.224,42	1.283.866,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.117.244,76	-2.206.855,32

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	7.836.662,77	4.707.001,70
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	13.196.725,45	8.489.723,75
Caixa e Equivalente de caixa final	21.033.388,22	13.196.725,45

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	74.470.632,95	67.953.046,67
da União	38.166.010,70	34.712.630,09
de Estados e Distrito Federal	36.304.622,25	33.240.416,58
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	14.035.967,88	13.665.555,91
Total das Transferências Recebidas	88.506.600,83	81.618.602,58

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	102.255,81	145.510,47
a União	11.103,87	29.410,47
a Estados e Distrito Federal	91.120,00	116.100,00
a Municípios	31,94	0,00
Intragovernamentais	4.014.099,41	3.791.460,95
Outras transferências concedidas	3.520.905,83	1.549.769,28
Total das Transferências Concedidas	7.637.261,05	5.486.740,70

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.243.037,77	2.177.405,14
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	10.630.172,78	9.861.675,65
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.279,92	104.426,43
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.427.382,84	1.231.064,83
Previdência Social	7.034.308,99	5.757.503,89
Saúde	33.161.817,28	33.437.019,77
Trabalho	0,00	0,00
Educação	22.445.576,68	16.206.727,79
Cultura	391.910,32	172.010,01
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	10.716.888,90	9.840.996,65
Habitação	1.908,00	838,50
Saneamento	3.342.031,04	2.308.501,84
Gestão Ambiental	246.752,49	220.474,35
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.873.837,93	1.171.001,08
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	5.603,12	1.330,46
Comércio e Serviços	518.887,08	275.221,60
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	219.520,47	90.073,50
Encargos Especial	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	95.260.915,61	82.856.271,49

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	773.051,44	403.735,67
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	773.051,44	403.735,67

JONAS CALVI
Prefeito

Sabrina Stümer Barbieri Maia
Contadora