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 2023
Entidade: Todas

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	152.614.512,66	125.228.075,89
Receita Tributária	22.067.814,17	19.749.477,35
Receita de Contribuições	8.361.600,10	7.086.411,21
Receita Patrimonial	11.828.945,29	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	168.918,07	335.518,21
Remuneração das Disponibilidades	73.788,39	8.320.075,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.159.327,33	1.229.992,39
Transferências Recebida	107.954.119,31	88.506.600,83
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	136.657.215,62	108.236.339,77
Pessoal e demais despesas	116.078.722,30	95.260.915,61
Juros e encargos da dívida	1.458.239,67	773.051,44
Transferências concedidas	11.145.986,26	7.637.261,05
Outros desembolsos operacionais	7.974.267,39	4.565.111,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	15.957.297,04	16.991.736,12

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	156.531,21	484.878,57
Alienação de bens	130.600,00	451.485,41
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	25.931,21	33.393,16
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	19.432.593,99	11.757.196,68
Aquisição de ativo não circulante	19.410.865,42	11.726.509,82
Concessão de empréstimos e financiamentos	15.000,00	19.582,99
Outros desembolsos de investimentos	6.728,57	11.103,87
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-19.276.062,78	-11.272.318,11

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	6.652.600,00	4.654.000,21
Operações de crédito	5.800.000,00	4.200.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.955.895,82	2.536.755,45
Amortização /Refinanciamento da dívida	799.208,01	1.294.531,03
Outros desembolsos de financiamentos	1.156.687,81	1.242.224,42
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	4.696.704,18	2.117.244,76

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.377.938,44	7.836.662,77
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	21.033.388,22	13.196.725,45
Caixa e Equivalente de caixa final	22.411.326,66	21.033.388,22

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	90.749.837,36	74.470.632,95
da União	50.191.089,68	38.166.010,70
de Estados e Distrito Federal	40.558.747,68	36.304.622,25
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	17.046.334,76	14.035.967,88
Total das Transferências Recebidas	107.796.172,12	88.506.600,83

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	196.730,99	102.255,81
a União	6.728,57	11.103,87
a Estados e Distrito Federal	186.057,04	91.120,00
a Municípios	3.945,38	31,94
Intragovernamentais	5.028.683,76	4.014.099,41
Outras transferências concedidas	5.920.571,51	3.520.905,83
Total das Transferências Concedidas	11.145.986,26	7.637.261,05

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.010.859,65	2.243.037,77
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	13.582.939,86	10.630.172,78
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.602.850,02	1.279,92
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.900.862,76	1.427.382,84
Previdência Social	8.127.375,07	7.034.308,99
Saúde	45.418.167,08	33.161.817,28
Trabalho	0,00	0,00
Educação	23.448.178,82	22.445.576,68
Cultura	832.018,83	391.910,32
Direitos da Cidadania	1.730,00	0,00
Urbanismo	10.827.255,89	10.716.888,90
Habitação	0,00	1.908,00
Saneamento	3.644.015,02	3.342.031,04
Gestão Ambiental	226.775,57	246.752,49
Ciência e Tecnologia	64.569,00	0,00
Agricultura	3.188.891,67	2.873.837,93
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.335,32	5.603,12
Comércio e Serviços	908.282,89	518.887,08
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	292.614,85	219.520,47
Encargos Especial	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	116.078.722,30	95.260.915,61

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.458.239,67	773.051,44
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	1.458.239,67	773.051,44

JONAS CALVI
Prefeito

ARTHUR ZANCHET RIEDI
Contador
100863