



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL MATA  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL MATA

Página: 1 / 2  
Data de Emissão: 07/02/2023  
Exercício de 2022  
Período: Janeiro a Dezembro  
Usuário: talita.militz

**Exercício Atual**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	<b>29.926.466,99</b>
<b>Ingressos</b>	<b>29.926.466,99</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.390.002,38
Receita de Contribuições	103.836,85
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	10.699,00
Remuneração das Disponibilidades	597.925,79
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.534.222,77
Transferências recebidas	24.289.780,20
Intergovernamentais	21.215.244,89
da União	15.282.289,92
de Estados e Distrito Federal	5.879.875,37
de Municípios	53.079,60
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	3.074.535,31
<b>Desembolsos</b>	<b>27.217.243,50</b>
Pessoal e demais despesas	20.666.140,08
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	6.181.540,30
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.087.824,61
Previdência Social	0,00
Saúde	4.526.605,00
Trabalho	0,00
Educação	6.007.700,02
Cultura	611.189,51
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	71.016,10
Habitação	0,00
Saneamento	309.624,68
Gestão Ambiental	316.244,62
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	784.170,15
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	350.803,38
Transporte	210.807,19
Desporto e Lazer	63.504,66
Encargos Especiais	145.109,86
Juros e encargos da dívida	89.929,65
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	89.929,65
Transferências concedidas	3.221.011,04
Intergovernamentais	45.120,55
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	45.120,55
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.719.607,91
Outras transferências concedidas	1.456.282,58



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL MATA  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL MATA

Página: 2 / 2  
Data de Emissão: 07/02/2023  
Exercício de 2022  
Período: Janeiro a Dezembro  
Usuário: talita.militz

Outros desembolsos operacionais	3.240.162,73
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>2.709.223,49</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
<b>Ingressos</b>	<b>117.400,00</b>
Alienação de bens	117.400,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>3.263.873,78</b>
Aquisição de ativo não circulante	3.263.873,78
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-3.146.473,78</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
<b>Ingressos</b>	<b>984.433,60</b>
Operações de crédito	984.433,60
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>984.433,60</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>547.183,31</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.554.761,78
Caixa e Equivalentes de caixa final	5.101.945,09

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MATA. Emissão: 07/02/2023, às 19:20:16.  
Nota(s) Explicativa(s):

Mata, 07/02/2023