

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Putinga  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2022  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

|   | Nota | Exercício<br>Atual    |
|---|------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |      |                       |
| <b>Ingressos</b>  |      | <b>32.799.524,98</b>  |
| Receita Tributária  |      | 1.014.015,22          |
| Receita de Contribuições  |      | 2.767.242,12          |
| Receita Patrimonial   |      | 350.000,00            |
| Receita Industrial  |      | 3.565,30              |
| Receita de Serviços   |      | 52.274,68             |
| Remuneração das Disponibilidades                                      |      | 1.931.321,13          |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                                |      | 643.068,98            |
| Transferências recebidas  |      | 25.882.431,71         |
| Outros ingressos operacionais   |      | 155.605,84            |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>26.895.894,67</b>  |
| Pessoal e demais despesas   |      | 20.376.733,34         |
| Juros e encargos da dívida  |      | 344.392,73            |
| Transferências concedidas   |      | 3.720.405,22          |
| Outros desembolsos operacionais                                       |      | 2.454.363,38          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         |      | <b>5.903.630,31</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |      |                       |
| <b>Ingressos</b>  |      | <b>486.481,14</b>     |
| Alienação de bens   |      | 465.900,00            |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos                |      | 20.581,14             |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>2.972.052,69</b>   |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |      | 2.969.076,72          |
| Outros desembolsos de investimentos                                   |      | 2.975,97              |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     |      | <b>(2.485.571,55)</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |      |                       |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>436.449,90</b>     |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  |      | 436.449,90            |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>   |      | <b>(436.449,90)</b>   |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> |      | <b>2.981.608,86</b>   |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  |      | 22.516.211,19         |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    |      | 25.497.820,05         |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Putinga

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> |
|--|----------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>  |                            |
| Intergovernamentais                        | 22.542.384,14              |
| da União                                   | 15.839.263,29              |
| de Estados e Distrito Federal              | 6.703.120,85               |
| Intragovernamentais                        | 1.314.717,17               |
| Outras transferências correntes recebidas  | 2.025.330,40               |
| <b>Total das transferências recebidas</b>  | <b>25.882.431,71</b>       |
| <br>                                       |                            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                            |
| Intergovernamentais                        | 89.052,80                  |
| a Estados e Distrito Federal               | 28.220,00                  |
| a Consórcios Públicos                      | 60.832,80                  |
| Intragovernamentais                        | 3.412.352,42               |
| Outras transferências concedidas           | 219.000,00                 |
| <b>Total das transferências concedidas</b> | <b>3.720.405,22</b>        |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: Putinga

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> |
|--|----------------------------|
| Legislativa  | 641.917,58                 |
| Administração  | 3.140.254,27               |
| Segurança Pública  | 130.041,34                 |
| Assistência Social   | 698.133,97                 |
| Previdência Social   | 2.902.993,59               |
| Saúde  | 4.545.180,24               |
| Educação   | 3.501.474,40               |
| Cultura  | 227.388,94                 |
| Urbanismo  | 375.041,39                 |
| Gestão Ambiental   | 101.528,82                 |
| Agricultura  | 2.107.171,57               |
| Comércio e Serviços  | 112.989,34                 |
| Comunicações   | 10.480,69                  |
| Energia  | 68.944,94                  |
| Transporte   | 1.070.804,55               |
| Desporto e Lazer   | 34.752,91                  |
| Encargos Especiais   | 760.702,16                 |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>20.429.800,70</b>       |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: Putinga

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> |
|--|----------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 344.392,73                 |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>344.392,73</b>          |

Nota: 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.

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO LIMA DOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
573.339.390-49

\_\_\_\_\_  
KACIA JAQUELINE TREVISOL  
Contadora  
CRC/RS 073993/0-7

\_\_\_\_\_  
MAURO CAPELARI  
Sec. da Administração, Fazenda e Planejamento  
882.064.320-00