PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
87.615.449/0001-42
RUA DO COMERCIO, 1468 - 99950000
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	130.831.200,72	114.315.755,59
Receita Tributária	21.141.797,65	17.774.062,27
Receita de Contribuições	12.107.817,82	10.937.452,72
Receita Patrimonial	50.072,26	1.846,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	106.545,57	87.040,81
Remuneração das Disponibilidades	8.756.941,60	1.905.856,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.519.621,89	641.949,51
Transferências Recebida	87.148.403,93	82.967.547,43
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	115.477.130,41	88.173.190,29
Pessoal e demais despesas	91.635.257,15	69.958.076,96
Juros e encargos da dívida	1.710.024,40	1.113.455,77
Transferências concedidas	14.315.026,62	12.844.205,37
Outros desembolsos operacionais	7.816.822,24	4.257.452,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	15.354.070,31	26.142.565,30

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	490.895,17	62.283,64
Alienação de bens	455.084,70	6.012,42
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	35.810,47	56.271,22
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	25.742.624,17	9.498.935,28
Aquisição de ativo não circulante	25.708.596,17	9.426.780,92
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	34.028,00	72.154,36
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-25.251.729,00	-9.436.651,64

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.586.866,07	4.823.366,71
Operações de crédito	3.586.866,07	4.823.366,71
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.975.089,88	1.447.431,24
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.975.089,88	1.447.431,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.611.776,19	3.375.935,47

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-8.285.882,50	20.081.849,13
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	36.359.970,43	16.278.121,30
Caixa e Equivalente de caixa final	28.074.087,93	36.359.970,43

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	66.384.295,76	62.659.135,51
da União	34.984.962,74	30.078.188,07
de Estados e Distrito Federal	31.152.278,30	32.361.327,66
de Municípios	247.054,72	219.619,78
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	20.764.108,17	20.308.411,92
Total das Transferências Recebidas	87.148.403,93	82.967.547,43

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	427.944,12	452.465,65
a União	85.024,24	111.358,65
a Estados e Distrito Federal	342.919,88	341.107,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.764.415,56	8.150.067,18
Outras transferências concedidas	5.122.666,94	4.241.672,54
Total das Transferências Concedidas	14.315.026,62	12.844.205,37

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.557.137,50	1.331.344,47
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.020.288,31	6.787.213,45
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	61.891,85	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.476.630,63	2.983.762,66
Previdência Social	8.366.009,76	7.109.585,20
Saúde	19.433.546,13	15.529.584,55
Trabalho	0,00	0,00
Educação	28.095.821,82	19.843.029,77
Cultura	1.208.785,79	590.569,98
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	8.147.463,19	6.098.978,96
Habitação	736.022,72	490.247,36
Saneamento	241.285,56	219.629,46
Gestão Ambiental	495.036,50	313.358,38
Ciência e Tecnologia	51.680,00	16.200,00
Agricultura	1.749.006,97	1.866.781,43
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	348.835,81	331.676,42
Comércio e Serviços	378.364,55	3.835,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.949.864,63	3.394.994,69
Desporto e Lazer	842.363,51	252.407,00
Encargos Especial	3.475.221,92	2.794.878,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	91.635.257,15	69.958.076,96

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.710.024,40	1.113.455,77
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	1.710.024,40	1.113.455,77

Evanir Wolff
Prefeito Municipal

Jovania Tognon Carissimi
Secretaria da Fazenda

Gemson Barreto do Amaral
Contador
CRC/RS 082857/O-4