MUNICÍPIO DE POÇO DAS ANTAS
91.693.333/0001-07
AV. SAO PEDRO, 1213 - 95740000
Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2021
Entidade: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	21.925.128,51	17.243.791,04
Receita Tributária	1.301.535,57	976.344,55
Receita de Contribuições	81.525,82	71.893,42
Receita Patrimonial	7.636,62	7.129,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	68.019,47	63.914,69
Remuneração das Disponibilidades	174.107,07	86.246,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	27.525,16	237,28
Transferências Recebida	20.264.778,80	16.038.024,51
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	16.604.690,97	14.413.440,74
Pessoal e demais despesas	14.848.819,90	12.959.879,96
Juros e encargos da dívida	96.711,86	32.727,84
Transferências concedidas	1.189.746,30	972.196,08
Outros desembolsos operacionais	469.412,91	448.636,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.320.437,54	2.830.350,30

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	47.000,00	0,00
Alienação de bens	47.000,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.820.801,86	3.630.335,80
Aquisição de ativo não circulante	1.820.801,86	3.630.335,80
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.773.801,86	-3.630.335,80

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	342.006,23	857.993,77
Operações de crédito	342.006,23	857.993,77
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	225.000,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	225.000,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	117.006,23	857.993,77

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	3.663.641,91	58.008,27
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.397.056,84	3.339.048,57
Caixa e Equivalente de caixa final	7.060.698,75	3.397.056,84

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	18.300.903,00	14.403.965,84
da União	11.300.438,60	8.821.351,48
de Estados e Distrito Federal	7.000.464,40	5.582.614,36
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.963.875,80	1.634.058,67
Total das Transferências Recebidas	20.264.778,80	16.038.024,51

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	11.272,26	38.604,76

Marc

	Exercício Atual	Exercício Anterior
a União	11.272,26	38.604,76
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	47.000,00	0,00
Outras transferências concedidas	1.131.132,32	933.314,01
Total das Transferências Concedidas	1.189.404,58	971.918,77

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.458.907,70	2.281.462,14
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	54.530,04	19.620,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	405.588,40	416.857,10
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.040.525,22	3.452.487,69
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.467.320,40	2.990.183,65
Cultura	215.449,47	122.583,53
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.746.334,90	1.465.204,51
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	380.920,69	349.137,90
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.265.842,42	1.165.975,91
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	17.976,23	15.990,41
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	511.625,26	473.290,70
Desporto e Lazer	80.404,43	39.963,32
Encargos Especial	203.394,74	167.123,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.848.819,90	12.959.879,96

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	96.711,86	32.727,84
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	4.681,54	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	101.393,40	32.727,84

VÂNIA BRACKMANN
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 470.057.770-34

ALFREDO EDMUNDO KLEIN
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF 067.620.930-00

MARELISA NEUMANN
CONTADORA
CRC/RS 085.886/O-0

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Poço das Antas
CNPJ: 91.693.333/0001-07 Fone: (51)3773-1122 Av. São Pedro, 1213
Site: www.pocodasantas.rs.gov.br E-mail: prefeitura@pocodasantas.rs.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2021

PODER EXECUTIVO DE POÇO DAS ANTAS

Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantêm compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R$ 5.320.437,54, contribuindo em 145,22% para a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme a 7ª edição do MCASP.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis). No exercício de 2021, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R$ 1.773.801,86, contribuindo em – 48,41% para a geração líquida de caixa.

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito. Os desembolsos são decorrentes da amortização da dívida. O resultado desse fluxo foi positivo de R$ 117.006,23, o que contribuiu para um aumento dos níveis de endividamento do Município. Em resumo, o resultado desse fluxo representou 3,19% da geração líquida de caixa do período.

Vânia Brackmann PREFEITA MUNICIPAL	Alfredo Edmundo Klein SECRETÁRIO DA FAZENDA	Marelisa Neumann CONTADORA CRC/RS 085.886