

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.062.584.776,03	892.334.747,16
Receita Tributária		251.836.253,08	218.099.011,04
Receita de Contribuições		103.644.227,52	88.727.763,74
Receita Patrimonial		2.298.187,33	2.109.169,60
Receita de Serviços		0,00	376.703,37
Remuneração das Disponibilidades		63.442.728,13	12.021.550,62
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		106.573.304,42	77.378.921,87
Transferências recebidas		525.545.130,30	477.395.886,24
Outros ingressos operacionais		9.244.945,25	16.225.740,68
		955.897.805,59	808.709.640,04
Desembolsos		567.869.008,67	485.984.911,08
Pessoal e demais despesas		6.374.426,75	2.542.968,11
Juros e encargos da dívida		222.721.487,71	178.461.342,74
Transferências concedidas		158.932.882,46	141.720.418,11
Outros desembolsos operacionais		106.686.970,44	83.625.107,12
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		504.193,78	759.681,47
Alienação de bens		460.703,79	701.342,04
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		43.489,99	58.339,43
		56.108.026,70	40.827.172,09
Desembolsos		49.898.578,88	39.341.755,70
Aquisição de ativo não circulante		16.718,90	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		6.192.728,92	1.485.416,39
Outros desembolsos de investimentos		(55.603.832,92)	(40.067.490,62)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		26.781.931,55	10.262.513,10
Operações de crédito		26.781.931,55	10.262.513,10
		13.740.723,23	15.536.747,22
Desembolsos		177.487,68	148.791,54
Amortização/Refinanciamento da dívida		13.563.235,55	15.387.955,68
Outros desembolsos de financiamentos		13.041.208,32	(5.274.234,12)
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		64.124.345,84	38.283.382,38
Caixa e Equivalente de caixa inicial		516.254.971,74	477.971.589,36
Caixa e Equivalente de caixa final		580.379.317,58	516.254.971,74

Guerra

M

[Assinatura]

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Maria
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO

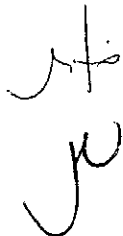
R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	341.873.460,21	300.070.540,18
da União	166.010.128,41	132.217.753,58
de Estados e Distrito Federal	175.759.136,94	167.820.270,68
de Municípios	104.194,86	32.515,92
Intragovernamentais	39.960.611,51	35.391.231,12
Outras transferências correntes recebidas	143.711.058,58	141.934.114,94
Total das transferências recebidas	525.545.130,30	477.395.886,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	996.960,27	985.724,41
a União	152.495,92	342.642,90
a Estados e Distrito Federal	152.371,84	52.328,66
a Municípios	97.162,51	58.791,38
a Consórcios Públicos	594.930,00	531.961,47
Intragovernamentais	173.081.432,12	142.237.269,60
Outras transferências concedidas	48.643.095,32	35.238.348,73
Total das transferências concedidas	222.721.487,71	178.461.342,74

Fonte: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	16.041.386,81	14.704.111,78
Administração	84.690.064,13	76.136.300,09
Segurança Pública	13.806.135,74	5.144.309,45
Assistência Social	9.484.488,64	11.724.554,31
Previdência Social	149.023.874,47	123.574.069,58
Saúde	96.061.267,21	84.289.987,11
Educação	129.660.067,51	105.371.696,27
Cultura	1.598.921,73	586.498,24
Direitos da Cidadania	972.646,81	341.971,93
Urbanismo	44.050.864,95	39.320.213,66
Habitação	221.419,61	272.076,55
Saneamento	1.912.168,64	0,00
Gestão Ambiental	621.894,77	163.714,43
Ciência e Tecnologia	15.800,00	31.600,00
Agricultura	1.641.895,42	2.016.941,99
Indústria	165.458,11	67.878,96
Comércio e Serviços	751.440,26	298.112,73
Energia	10.988.151,69	11.212.645,43
Transporte	223.771,40	136.202,10
Desporto e Lazer	509.396,14	335.318,05
Encargos Especiais	5.606.373,63	10.448.214,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	568.047.487,67	486.176.417,21

Greice 



NOTAS EXPLICATIVAS CONSOLIDADAS – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO 2022

Unidade Gestora: Poder Legislativo - Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria

- 1 - A Entidade utiliza o modelo da Portaria STN nº 438/2012 para elaboração do Anexo nº 18.
- 2 - No exercício restou em banco o valor de R\$ 481.246,07 (quatrocentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e seis reais e sete centavos) referente a receitas extraorçamentárias (consignados).
- 3 - O valor dos restos a pagar pagos no exercício foi de R\$ 186.343,84 (cento e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos).
- 4 - A entidade registrou o valor de R\$ 400.055,85 (quatrocentos mil, cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) como adiantamento de repasse financeiro para o exercício seguinte.

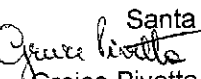
Unidade Gestora: Poder Executivo - IPASSP


1. A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos);
2. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

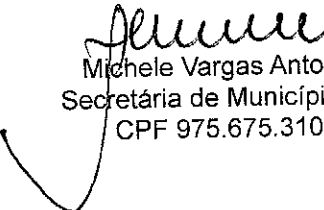
Unidade Gestora: Poder Executivo - Prefeitura Municipal de Santa Maria

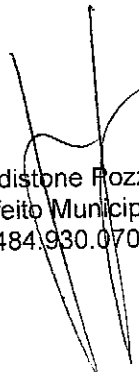
1. A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos);
2. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Santa Maria, 27 de Junho de 2023.


Greice Pivetta
Contadora CRC 55.075
CPF 571.017.950-72


Marilda Manfio
Contadora CRC 60.773
CPF 636.116.600-78


Michele Vargas Antonello
Secretária de Município de Finanças
CPF 975.675.310-20


Jorge Cladistone Rozzobom
Prefeito Municipal
CPF 484.930.070-72