



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	173.884.209,04	155.241.233,45
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	41.744.392,28	36.017.803,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	113.269.346,79	103.834.585,09
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	18.870.469,97	15.388.844,76
DESEMBOLSOS	168.805.016,12	135.570.153,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	121.777.703,51	98.549.581,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.498.586,67	793.974,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	21.958.094,35	16.000.072,47
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	23.570.631,59	20.226.525,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.079.192,92	19.671.080,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	21.575.506,70	6.366.495,15
Aquisição de Ativo Não Circulante	21.575.124,98	5.732.978,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	381,72	633.517,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-21.575.506,70	-6.366.495,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	17.385.298,80	2.850.614,04
Operações de Créditos	5.428.507,88	848.760,12
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	11.956.790,92	2.001.853,92
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.735.872,08	4.802.898,78
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.591.830,51	3.086.069,09
Outros Desembolsos de Financiamentos	2.144.041,57	1.716.829,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	11.649.426,72	-1.952.284,74
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-4.846.887,06	11.352.300,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	31.919.855,15	20.567.554,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	27.072.968,09	31.919.855,15



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 2 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	41.744.392,28	36.017.803,60
Receita Tributária	34.494.088,70	28.848.120,98
Receita de Contribuições	2.782.065,35	2.522.117,18
Receita Patrimonial	2.803,03	1.893.414,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	110.588,64	377.111,50
Remuneração das Disponibilidades	3.456.135,37	799.384,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	898.711,19	1.577.654,64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 3 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	113.269.346,79	103.834.585,09
Intergovernamentais	87.077.896,24	78.361.185,92
da União	48.229.049,21	40.228.740,69
de Estados e Distrito Federal	38.848.847,03	38.132.445,23
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	26.191.450,55	25.473.399,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	21.958.094,35	16.000.072,47
Intergovernamentais	474.707,56	271.144,04
a União	411.362,44	80.520,26
a Estados e Distrito Federal	63.345,12	190.623,78
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	16.231.571,07	13.742.035,09
Outras Transferências Concedidas	5.251.815,72	1.986.893,34



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 4 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	121.777.703,51	98.549.581,14
JUDICIÁRIA	1.661.359,77	1.290.064,82
ADMINISTRAÇÃO	25.168.827,20	23.949.928,28
SEGURANÇA PÚBLICA	51.499,51	150.089,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.402.090,79	3.832.666,14
SAÚDE	30.569.644,42	27.371.622,76
TRABALHO	294.850,67	297.289,62
EDUCAÇÃO	45.904.577,19	34.408.873,52
CULTURA	427.245,52	96.930,60
URBANISMO	5.028.126,65	1.281.350,12
HABITAÇÃO	100.743,88	30.340,61
SANEAMENTO	266.537,90	202.110,02
GESTÃO AMBIENTAL	4.868.879,86	4.198.342,42
AGRICULTURA	1.131.735,03	104.105,78
COMÉRCIO E SERVIÇOS	115.677,64	15.652,76
TRANSPORTE	509.342,23	283.740,19
DESPORTO E LAZER	191.552,44	103.323,46
ENCARGOS ESPECIAIS	2.085.012,81	933.150,83



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.498.586,67	793.974,12
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.498.586,67	793.974,12
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Data da emissão 29 de Janeiro de 2023 e hora da emissão 08h e 08m

RODRIGO GOMES MASSULO
Prefeito Municipal
CPF: 024.827.570-45

CLEIA JUÇARA AIROLDI
Secretário(a) Municipal das Finanças
CPF: 701.313.410-49

SIMONE PONTES
Contadora CRC-RS 71.715
CPF: 547.637.200-82