

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		21.570.577,64	19.233.737,62
Receita Tributária		1.157.827,19	1.084.287,82
Receita Patrimonial		65.000,00	0,00
Receita de Serviços		341.566,83	314.301,59
Remuneração das Disponibilidades		389.537,81	73.775,95
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		153.259,08	106.215,36
Transferências recebidas		19.416.485,91	16.976.334,97
Outros ingressos operacionais		46.900,82	678.821,93
Desembolsos		18.620.771,74	16.062.586,05
Pessoal e demais despesas		15.117.971,96	13.046.641,19
Transferências concedidas		1.859.405,74	1.695.813,82
Outros desembolsos operacionais		1.643.394,04	1.320.131,04
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.949.805,90	3.171.151,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		1.790.222,47	1.527.794,57
Aquisição de ativo não circulante		1.790.222,47	1.527.794,57
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.790.222,47)	(1.527.794,57)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		60.947,28	60.947,28
Outros desembolsos de financiamentos		60.947,28	60.947,28
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(60.947,28)	(60.947,28)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.098.636,15	1.582.409,72
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.550.982,48	968.572,76
Caixa e Equivalente de caixa final		3.649.618,63	2.550.982,48

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	17.347.884,73	15.021.492,33
da União	13.657.460,52	11.163.893,32
de Estados e Distrito Federal	3.690.424,21	3.857.599,01
Intragovernamentais	17.898,08	23.149,47
Outras transferências correntes recebidas	2.050.703,10	1.931.693,17
Total das transferências recebidas	19.416.485,91	16.976.334,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	162.764,14	200.260,48
a União	42.949,75	98.358,99
a Estados e Distrito Federal	119.814,39	101.901,49
Intragovernamentais	1.696.641,60	1.477.553,34
Outras transferências concedidas	0,00	18.000,00
Total das transferências concedidas	1.859.405,74	1.695.813,82

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	2.047.077,41	2.006.668,93
Assistência Social	642.588,34	533.538,11
Previdência Social	65.750,76	33.995,59
Saúde	4.393.380,32	4.037.635,36
Educação	3.804.012,23	3.019.248,84
Cultura	159.647,58	55.174,60
Urbanismo	268.461,33	204.256,75
Habitação	30.038,04	14.589,32
Saneamento	237.574,19	181.543,53
Gestão Ambiental	319.626,43	268.595,29
Ciência e Tecnologia	11.140,97	11.763,38
Agricultura	1.428.539,63	1.154.033,47
Indústria	5.335,12	1.160,00
Comércio e Serviços	0,00	61.022,65
Transporte	1.465.419,45	1.259.917,98
Desporto e Lazer	27.284,25	21.315,05
Encargos Especiais	212.095,91	182.182,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.117.971,96	13.046.641,19

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.

JOVANI BOZETTI
PREFEITO

MARTA BALLETRERI DA SILVA
001.614.170-94 080642/0-1
080642/0-1
CONTADORA