

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		24.877.883,20	21.570.577,64
Receita Tributária		1.222.065,13	1.157.827,19
Receita Patrimonial		652.104,21	65.000,00
Receita de Serviços		283.527,77	341.566,83
Remuneração das Disponibilidades		0,00	389.537,81
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		142.223,75	153.259,08
Transferências recebidas		22.549.046,30	19.416.485,91
Outros ingressos operacionais		28.916,04	46.900,82
Desembolsos		20.654.637,18	18.620.771,74
Pessoal e demais despesas		16.774.460,26	15.117.971,96
Transferências concedidas		2.116.401,51	1.859.405,74
Outros desembolsos operacionais		1.763.775,41	1.643.394,04
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.223.246,02	2.949.805,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		733.000,00	0,00
Alienação de bens		733.000,00	0,00
Desembolsos		2.417.832,13	1.790.222,47
Aquisição de ativo não circulante		2.417.832,13	1.790.222,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.684.832,13)	(1.790.222,47)
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)		2.477.466,61	1.098.636,15
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.649.618,63	2.550.982,48
Caixa e Equivalente de caixa final		6.127.085,24	3.649.618,63

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	20.635.630,58	17.347.884,73
da União	16.416.971,81	13.657.460,52
de Estados e Distrito Federal	4.218.658,77	3.690.424,21
Intragovernamentais	20.944,67	17.898,08
Outras transferências correntes recebidas	1.892.471,05	2.050.703,10
Total das transferências recebidas	22.549.046,30	19.416.485,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	180.304,95	162.764,14
a União	69.895,61	42.949,75
a Estados e Distrito Federal	110.409,34	119.814,39
Intragovernamentais	1.936.096,56	1.696.641,60
Total das transferências concedidas	2.116.401,51	1.859.405,74

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	2.318.826,39	2.047.077,41
Assistência Social	674.254,70	642.588,34
Previdência Social	60.547,47	65.750,76
Saúde	4.515.594,63	4.393.380,32
Educação	4.328.377,44	3.804.012,23
Cultura	267.031,91	159.647,58
Urbanismo	285.049,89	268.461,33
Habitação	37.560,50	30.038,04
Saneamento	227.195,49	237.574,19
Gestão Ambiental	357.094,32	319.626,43
Ciência e Tecnologia	7.221,96	11.140,97
Agricultura	1.695.678,67	1.428.539,63
Indústria	5.650,00	5.335,12
Transporte	1.697.955,10	1.465.419,45
Desporto e Lazer	31.235,03	27.284,25
Encargos Especiais	265.186,76	212.095,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.774.460,26	15.117.971,96

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.

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

JOVANI BOZETTI
PREFEITO