

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Nova Ramada

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		32.159.237,81
Receita Tributária		700.452,24
Receita Patrimonial		160.000,00
Receita de Serviços		624.218,21
Remuneração das Disponibilidades		1.387.882,40
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		108.512,05
Transferências recebidas		22.782.008,22
Outros ingressos operacionais		6.396.164,69
Desembolsos		25.507.757,53
Pessoal e demais despesas		16.642.934,18
Juros e encargos da dívida		261.132,75
Transferências concedidas		811.752,16
Outros desembolsos operacionais		7.791.938,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.651.480,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		3.789.155,79
Aquisição de ativo não circulante		3.783.646,25
Outros desembolsos de investimentos		5.509,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.789.155,79)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		250.000,00
Operações de crédito		250.000,00
Desembolsos		172.655,91
Outros desembolsos de financiamentos		172.655,91
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		77.344,09
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.939.668,58
Caixa e Equivalente de caixa inicial		10.608.851,73
Caixa e Equivalente de caixa final		13.548.520,31

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Nova Ramada

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	20.889.840,40
da União	13.488.035,27
de Estados e Distrito Federal	7.401.805,13
Intragovernamentais	8.155,60
Outras transferências correntes recebidas	1.884.012,22
Total das transferências recebidas	22.782.008,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	56.752,16
a União	747,23
a Estados e Distrito Federal	31.049,33
a Municípios	6.726,12
a Consórcios Públicos	18.229,48
Intragovernamentais	755.000,00
Total das transferências concedidas	811.752,16

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Nova Ramada

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	2.856.446,84
Segurança Pública	71.675,45
Assistência Social	397.558,29
Saúde	4.377.853,07
Educação	4.243.602,23
Cultura	143.162,96
Urbanismo	138.054,18
Saneamento	603.033,10
Gestão Ambiental	236.242,71
Agricultura	1.218.842,30
Comércio e Serviços	6.745,40
Energia	107.360,91
Transporte	1.700.085,85
Desporto e Lazer	138.117,79
Encargos Especiais	415.716,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.654.497,38

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Nova Ramada

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	261.132,75
Total dos Juros e Encargos da Dívida	261.132,75

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.