DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: NOVA PALMA
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		**35.153.371,92**
Receita Tributária		3.219.202,40
Receita de Contribuições		221.488,51
Receita Patrimonial		408.305,18
Receita de Serviços		137.586,61
Remuneração das Disponibilidades		596.083,85
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		128.636,29
Transferências recebidas		30.383.198,42
Outros ingressos operacionais		58.870,66
Desembolsos		**31.825.934,63**
Pessoal e demais despesas		22.444.633,87
Juros e encargos da dívida		20.943,11
Transferências concedidas		5.242.532,24
Outros desembolsos operacionais		4.117.825,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**3.327.437,29**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		**7.753,82**
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		7.753,82
Desembolsos		**4.462.253,96**
Aquisição de ativo não circulante		4.417.578,81
Outros desembolsos de investimentos		44.675,15
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(4.454.500,14)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		**84.681,14**
Outros desembolsos de financiamentos		84.681,14
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**(84.681,14)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**(1.211.743,99)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.174.965,20
Caixa e Equivalente de caixa final		4.963.221,21

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: NOVA PALMA
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	27.622.472,10
da União	16.486.436,65
de Estados e Distrito Federal	11.136.035,45
Intragovernamentais	240.000,00
Outras transferências correntes recebidas	2.520.726,32
Total das transferências recebidas	**30.383.198,42**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	89.912,53
a Estados e Distrito Federal	7.820,00
a Consórcios Públicos	82.092,53
Intragovernamentais	4.630.940,67
Outras transferências concedidas	521.679,04
Total das transferências concedidas	**5.242.532,24**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: NOVA PALMA
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	4.153.529,32
Segurança Pública	483.339,28
Assistência Social	741.789,38
Saúde	6.010.305,28
Educação	5.415.986,51
Cultura	197.616,75
Urbanismo	1.848.300,80
Saneamento	112.862,98
Gestão Ambiental	25.713,35
Agricultura	1.505.266,88
Indústria	20.991,00
Comércio e Serviços	95.510,85
Comunicações	22.122,31
Transporte	1.297.531,44
Desporto e Lazer	209.838,45
Encargos Especiais	348.787,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**22.489.492,44**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: NOVA PALMA
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	19.747,14
Outros Encargos da Dívida	1.195,97
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**20.943,11**

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.

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administração e Finanças

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O