DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: NOVA PALMA
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		**44.325.160,84**
Receita Tributária		3.219.202,40
Receita de Contribuições		3.600.292,31
Receita Patrimonial		408.305,18
Receita de Serviços		137.586,61
Remuneração das Disponibilidades		3.490.775,93
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.036.660,00
Transferências recebidas		31.373.467,75
Outros ingressos operacionais		58.870,66
Desembolsos		**35.902.414,97**
Pessoal e demais despesas		25.675.017,80
Juros e encargos da dívida		20.943,11
Transferências concedidas		5.516.253,30
Outros desembolsos operacionais		4.690.200,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**8.422.745,87**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		**7.753,82**
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		7.753,82
Desembolsos		**4.467.563,96**
Aquisição de ativo não circulante		4.422.888,81
Outros desembolsos de investimentos		44.675,15
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(4.459.810,14)**
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)		**3.878.254,59**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		38.023.405,87
Caixa e Equivalente de caixa final		41.901.660,46

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: NOVA PALMA
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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	1.230.269,33
Outras transferências correntes recebidas	2.520.726,32
Total das transferências recebidas	**31.373.467,75**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	89.912,53
a Estados e Distrito Federal	7.820,00
a Consórcios Públicos	82.092,53
Intragovernamentais	4.904.661,73
Outras transferências concedidas	521.679,04
Total das transferências concedidas	**5.516.253,30**

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: 9999 - CONSOLIDADO

R$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	613.269,80
Administração	4.153.529,32
Segurança Pública	483.339,28
Assistência Social	741.789,38
Previdência Social	2.617.114,13
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	**25.719.876,37**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: NOVA PALMA
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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