DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Dona Francisca
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

R$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		**28.982.025,21**
Receita Tributária		1.181.707,10
Receita de Contribuições		3.208.962,14
Receita Patrimonial		6.600,00
Receita Agropecuária		1.397,50
Receita de Serviços		69.445,89
Remuneração das Disponibilidades		1.658.997,13
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		134.895,71
Transferências recebidas		20.671.643,04
Outros ingressos operacionais		2.048.376,70
Desembolsos		**24.771.229,12**
Pessoal e demais despesas		18.529.268,06
Juros e encargos da dívida		22.153,50
Transferências concedidas		4.169.644,08
Outros desembolsos operacionais		2.050.163,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**4.210.796,09**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		**213.450,00**
Alienação de bens		213.450,00
Desembolsos		**3.213.814,67**
Aquisição de ativo não circulante		3.210.265,49
Outros desembolsos de investimentos		3.549,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(3.000.364,67)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		**339.929,56**
Outros desembolsos de financiamentos		339.929,56
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**(339.929,56)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**870.501,86**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		16.247.705,67
Caixa e Equivalente de caixa final		17.118.207,53

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Dona Francisca
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

R$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	18.999.200,08
da União	14.177.868,47
de Estados e Distrito Federal	4.821.331,61
Outras transferências correntes recebidas	1.672.442,96
Total das transferências recebidas	**20.671.643,04**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	103.547,45
a União	13.288,68
a Estados e Distrito Federal	11.220,00
a Consórcios Públicos	79.038,77
Intragovernamentais	2.757.506,66
Outras transferências concedidas	1.308.589,97
Total das transferências concedidas	**4.169.644,08**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Dona Francisca
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

R$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	3.820.516,35
Segurança Pública	18.904,71
Assistência Social	570.062,82
Previdência Social	2.898.600,65
Saúde	4.242.953,34
Educação	2.793.107,05
Cultura	323.970,35
Urbanismo	687.770,06
Habitação	154.222,78
Saneamento	356.063,45
Gestão Ambiental	22.810,00
Agricultura	749.901,36
Comércio e Serviços	198.631,62
Energia	325.201,09
Transporte	1.336.456,05
Desporto e Lazer	77.830,71
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**18.577.002,39**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Dona Francisca
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

R$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	22.153,50
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**22.153,50**

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.

OLAVO JOSÉ CASSOL
Prefeito Municipal
CPF 398318410-34

JOELIANE D. V. DE CASTRO
Contadora
CRC/RS 67.685