

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Nova Ramada
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		40.159.769,47
Receita Tributária		825.140,84
Receita Patrimonial		1.788.541,37
Receita de Serviços		725.795,42
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		93.929,80
Transferências recebidas		27.816.476,79
Outros ingressos operacionais		8.909.885,25
Desembolsos		31.689.464,88
Pessoal e demais despesas		19.762.975,49
Juros e encargos da dívida		241.241,04
Transferências concedidas		1.171.968,90
Outros desembolsos operacionais		10.513.279,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.470.304,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		287.721,29
Alienação de bens		287.721,29
Desembolsos		4.923.710,79
Aquisição de ativo não circulante		4.911.174,39
Outros desembolsos de investimentos		12.536,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.635.989,50)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		230.207,88
Outros desembolsos de financiamentos		230.207,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(230.207,88)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.604.107,21
Caixa e Equivalente de caixa inicial		13.548.520,31
Caixa e Equivalente de caixa final		17.152.627,52

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	25.587.759,37
da União	15.205.079,96
de Estados e Distrito Federal	10.382.679,41
Intragovernamentais	137.243,13
Outras transferências correntes recebidas	2.091.474,29
Total das transferências recebidas	27.816.476,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	30.939,69
a União	10,06
a Estados e Distrito Federal	23,54
a Municípios	6.058,20
a Consórcios Públicos	24.847,89
Intragovernamentais	1.105.000,00
Outras transferências concedidas	36.029,21
Total das transferências concedidas	1.171.968,90

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	3.568.747,18
Segurança Pública	122.924,96
Assistência Social	733.316,56
Saúde	5.144.991,48
Educação	4.751.943,50
Cultura	254.568,23
Urbanismo	180.036,35
Habitação	25.357,33
Saneamento	783.703,96
Gestão Ambiental	252.455,90
Agricultura	1.403.221,46
Comércio e Serviços	77.518,44
Energia	83.541,97
Transporte	1.898.021,37
Desporto e Lazer	111.597,05
Encargos Especiais	388.328,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.780.274,69

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	241.241,04
Total dos Juros e Encargos da Dívida	241.241,04

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.

Prefeito Municipal-----
Resp. Admin. Financeira-----
Setor de Tesouraria-----
Contabilidade