

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Jaguarão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		104.245.186,88
Receita Tributária		17.677.551,73
Receita Patrimonial		452.432,52
Remuneração das Disponibilidades		2.260.756,03
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.341.242,35
Transferências recebidas		80.274.250,54
Outros ingressos operacionais		2.238.953,71
Desembolsos		103.551.171,24
Pessoal e demais despesas		62.497.470,08
Juros e encargos da dívida		417.543,91
Transferências concedidas		23.346.420,85
Outros desembolsos operacionais		17.289.736,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		694.015,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		449.340,00
Alienação de bens		449.340,00
Desembolsos		13.295.328,97
Aquisição de ativo não circulante		12.318.828,62
Outros desembolsos de investimentos		976.500,35
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(12.845.988,97)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		3.000.000,00
Operações de crédito		3.000.000,00
Desembolsos		306.241,38
Outros desembolsos de financiamentos		306.241,38
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		2.693.758,62
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(9.458.214,71)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		25.566.045,73
Caixa e Equivalente de caixa final		16.107.831,02

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Jaguarão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	63.530.052,04
da União	37.386.926,41
de Estados e Distrito Federal	26.143.125,63
Intragovernamentais	649.680,39
Outras transferências correntes recebidas	16.094.518,11
Total das transferências recebidas	80.274.250,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	31.478,98
a União	15.970,33
a Estados e Distrito Federal	15.508,65
Intragovernamentais	12.025.826,19
Outras transferências concedidas	11.289.115,68
Total das transferências concedidas	23.346.420,85

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Jaguarão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	15.265.729,95
Segurança Pública	9.976,43
Assistência Social	2.109.778,57
Saúde	11.668.006,67
Trabalho	2.102,30
Educação	23.009.342,24
Cultura	38.791,05
Urbanismo	6.677.128,11
Saneamento	56.261,50
Gestão Ambiental	799.203,44
Agricultura	2.026.421,40
Comércio e Serviços	48.889,17
Comunicações	2.597,56
Encargos Especiais	783.241,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	62.497.470,08

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Jaguarão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	417.543,91
Total dos Juros e Encargos da Dívida	417.543,91

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.