

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Jaguarão
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		145.089.474,13
Receita Tributária		18.443.660,79
Receita de Contribuições		10.975.036,31
Receita Patrimonial		17.725.728,13
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		556.886,32
Transferências recebidas		94.808.818,17
Outros ingressos operacionais		2.579.344,41
Desembolsos		129.795.299,76
Pessoal e demais despesas		78.175.381,01
Juros e encargos da dívida		1.097.000,21
Transferências concedidas		26.512.437,33
Outros desembolsos operacionais		24.010.481,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		15.294.174,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		15.704.579,84
Aquisição de ativo não circulante		10.930.316,79
Outros desembolsos de investimentos		4.774.263,05
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(15.704.579,84)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		10.853.483,14
Operações de crédito		10.853.483,14
Desembolsos		331.537,11
Outros desembolsos de financiamentos		331.537,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		10.521.946,03
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		10.111.540,56
Caixa e Equivalente de caixa inicial		98.573.004,85
Caixa e Equivalente de caixa final		108.684.545,41

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Jaguarão

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	70.114.262,19
da União	41.470.508,92
de Estados e Distrito Federal	28.643.753,27
Intragovernamentais	6.953.679,97
Outras transferências correntes recebidas	17.740.876,01
Total das transferências recebidas	94.808.818,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	3.134,64
a Estados e Distrito Federal	3.134,64
Intragovernamentais	13.806.963,87
Outras transferências concedidas	12.702.338,82
Total das transferências concedidas	26.512.437,33

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Jaguarão

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	2.292.278,58
Administração	13.322.545,16
Segurança Pública	23.830,75
Assistência Social	2.052.883,46
Previdência Social	12.087.980,60
Saúde	11.018.686,32
Trabalho	2.764,15
Educação	22.594.129,24
Cultura	670.291,14
Urbanismo	6.228.329,20
Gestão Ambiental	771.519,18
Agricultura	1.287.193,54
Comércio e Serviços	23.820,64
Encargos Especiais	5.799.129,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	78.175.381,01

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Jaguarão

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	1.097.000,21
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.097.000,21

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.

ROGERIO LEMOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDETE ACOSTA ALVES
CONTADORA