

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Severiano de Almeida
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		27.636.177,58
Receita Tributária		1.165.398,21
Receita de Contribuições		75.653,03
Receita Patrimonial		208.779,59
Receita de Serviços		202.928,82
Remuneração das Disponibilidades		652.038,52
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		464.812,08
Transferências recebidas		24.790.815,04
Outros ingressos operacionais		75.752,29
Desembolsos		22.564.443,23
Pessoal e demais despesas		17.574.931,28
Juros e encargos da dívida		135.365,49
Transferências concedidas		2.731.413,26
Outros desembolsos operacionais		2.122.733,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.071.734,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		838.729,75
Alienação de bens		838.729,75
Desembolsos		2.989.315,76
Aquisição de ativo não circulante		2.985.315,76
Outros desembolsos de investimentos		4.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.150.586,01)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		311.205,24
Outros desembolsos de financiamentos		311.205,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(311.205,24)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.609.943,10
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.178.623,81
Caixa e Equivalente de caixa final		6.788.566,91

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Severiano de Almeida
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	22.693.105,43
da União	15.525.859,97
de Estados e Distrito Federal	7.167.245,46
Intragovernamentais	473,08
Outras transferências correntes recebidas	2.097.236,53
Total das transferências recebidas	24.790.815,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	341.684,14
a Estados e Distrito Federal	42.500,00
a Municípios	2.788,40
a Consórcios Públicos	296.395,74
Intragovernamentais	457.204,00
Outras transferências concedidas	1.932.525,12
Total das transferências concedidas	2.731.413,26

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Severiano de Almeida

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	2.125.227,78
Segurança Pública	27.994,88
Assistência Social	908.415,24
Saúde	3.191.584,92
Educação	4.037.539,03
Cultura	353.727,57
Urbanismo	268.904,99
Habitação	33.766,20
Gestão Ambiental	595.608,61
Agricultura	2.283.790,25
Indústria	206.490,75
Comércio e Serviços	94.549,00
Energia	336.049,88
Transporte	2.441.453,53
Desporto e Lazer	174.318,86
Encargos Especiais	791.905,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.871.327,02

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Severiano de Almeida

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	135.365,49
Total dos Juros e Encargos da Dívida	135.365,49

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.