

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		40.190.123,09
Receita Tributária		3.445.232,57
Receita de Contribuições		293.499,28
Receita Agropecuária		585,00
Receita de Serviços		11.067,50
Remuneração das Disponibilidades		393.350,95
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		67.479,35
Transferências recebidas		33.192.540,12
Outros ingressos operacionais		2.786.368,32
Desembolsos		34.349.559,77
Pessoal e demais despesas		27.727.012,31
Juros e encargos da dívida		728.353,50
Transferências concedidas		3.070.267,83
Outros desembolsos operacionais		2.823.926,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.840.563,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		741.800,00
Alienação de bens		741.800,00
Desembolsos		5.595.339,07
Aquisição de ativo não circulante		5.595.339,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.853.539,07)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		770.572,25
Outros desembolsos de financiamentos		770.572,25
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(770.572,25)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		216.452,00
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.999.215,82
Caixa e Equivalente de caixa final		3.215.667,82

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Machadinho

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	28.431.200,26
da União	20.821.754,98
de Estados e Distrito Federal	7.609.445,28
Outras transferências correntes recebidas	4.761.339,86
Total das transferências recebidas	33.192.540,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	106.037,40
a União	7.951,40
a Municípios	69.286,00
a Consórcios Públicos	28.800,00
Intragovernamentais	1.047.622,68
Outras transferências concedidas	1.916.607,75
Total das transferências concedidas	3.070.267,83

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Machadinho

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	3.506.172,64
Segurança Pública	302.176,17
Assistência Social	522.821,80
Saúde	7.019.827,78
Educação	8.177.619,30
Cultura	58.403,14
Urbanismo	432.676,04
Habitação	79.632,31
Saneamento	464.028,25
Agricultura	698.369,17
Comércio e Serviços	565.648,01
Transporte	5.176.960,42
Desporto e Lazer	124.963,68
Encargos Especiais	626.513,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	27.755.812,31

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Machadinho

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	728.353,50
Total dos Juros e Encargos da Dívida	728.353,50

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.