

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Machadinho
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		42.517.560,23
Receita Tributária		4.456.191,49
Receita de Contribuições		279.331,63
Receita Patrimonial		1.282.026,31
Receita Agropecuária		80,00
Receita de Serviços		18.117,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		81.899,04
Transferências recebidas		33.539.689,49
Outros ingressos operacionais		2.860.225,27
Desembolsos		37.584.188,97
Pessoal e demais despesas		30.880.341,87
Juros e encargos da dívida		699.297,66
Transferências concedidas		3.098.938,03
Outros desembolsos operacionais		2.905.611,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.933.371,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		196.996,00
Alienação de bens		196.996,00
Desembolsos		5.154.023,55
Aquisição de ativo não circulante		5.154.023,55
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.957.027,55)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		3.000.000,00
Operações de crédito		3.000.000,00
Desembolsos		921.241,92
Outros desembolsos de financiamentos		921.241,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		2.078.758,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.055.101,79
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.215.667,82
Caixa e Equivalente de caixa final		5.270.769,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Machadinho

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	28.774.867,89
da União	20.576.272,38
de Estados e Distrito Federal	8.198.595,51
Outras transferências correntes recebidas	4.764.821,60
Total das transferências recebidas	33.539.689,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	123.914,61
a União	2.456,41
a Estados e Distrito Federal	11.142,20
a Municípios	81.516,00
a Consórcios Públicos	28.800,00
Intragovernamentais	1.149.194,73
Outras transferências concedidas	1.825.828,69
Total das transferências concedidas	3.098.938,03

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Machadinho

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	4.070.633,24
Assistência Social	599.880,71
Saúde	9.292.541,92
Educação	8.566.967,31
Cultura	68.208,18
Urbanismo	380.389,93
Habitação	86.896,68
Saneamento	591.908,54
Agricultura	772.868,28
Comércio e Serviços	590.669,08
Transporte	5.164.775,41
Desporto e Lazer	190.130,85
Encargos Especiais	533.271,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	30.909.141,87

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Machadinho

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	699.297,66
Total dos Juros e Encargos da Dívida	699.297,66

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.