

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Garruchos
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		39.124.300,23
Receita Tributária		2.770.390,85
Receita de Contribuições		1.511.675,86
Receita Patrimonial		6.629.787,14
Receita de Serviços		172.295,41
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		469.293,09
Transferências recebidas		27.533.452,19
Outros ingressos operacionais		37.405,69
Desembolsos		29.573.746,36
Pessoal e demais despesas		21.086.125,28
Juros e encargos da dívida		32.249,96
Transferências concedidas		3.239.259,39
Outros desembolsos operacionais		5.216.111,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.550.553,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		4.499.050,98
Aquisição de ativo não circulante		4.176.089,78
Outros desembolsos de investimentos		322.961,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.499.050,98)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		5.051.502,89
Caixa e Equivalente de caixa inicial		52.695.462,43
Caixa e Equivalente de caixa final		57.746.965,32

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	23.654.627,65
da União	15.554.929,46
de Estados e Distrito Federal	8.099.698,19
Intragovernamentais	1.785.100,00
Outras transferências correntes recebidas	2.093.724,54
Total das transferências recebidas	27.533.452,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	268.448,12
a União	118.798,12
a Estados e Distrito Federal	89.650,00
a Consórcios Públicos	60.000,00
Intragovernamentais	2.902.455,13
Outras transferências concedidas	68.356,14
Total das transferências concedidas	3.239.259,39

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	1.220.304,44
Administração	4.804.426,89
Assistência Social	778.879,58
Previdência Social	1.822.994,14
Saúde	5.784.816,94
Educação	3.801.846,42
Cultura	63.252,23
Urbanismo	129.365,88
Saneamento	704.015,48
Gestão Ambiental	16.042,32
Agricultura	340.602,15
Energia	187.734,78
Transporte	1.008.636,98
Desporto e Lazer	50.311,17
Encargos Especiais	407.895,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.121.125,28

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	32.249,96
Total dos Juros e Encargos da Dívida	32.249,96

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.

ROLAND SCHATZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DORVAL DINIZ DOS SANTOS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

AFONSO MIGUEL ARENHARDT
CONTADOR CRCRS 43.357