MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2023
Entidade: Todas

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	39.254.712,99	37.354.651,57
Receita Tributária	2.569.221,38	2.129.866,54
Receita de Contribuições	2.266.336,15	1.639.849,78
Receita Patrimonial	2.002.194,83	370.416,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	897.521,84	818.126,77
Remuneração das Disponibilidades	0,00	1.582.119,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	177.865,16	441.440,56
Transferências Recebida	31.341.573,63	30.372.832,64
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	33.873.473,45	29.512.754,53
Pessoal e demais despesas	28.426.907,57	25.146.808,56
Juros e encargos da dívida	171.912,70	191.933,31
Transferências concedidas	2.586.065,55	2.335.602,02
Outros desembolsos operacionais	2.688.587,63	1.838.410,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.381.239,54	7.841.897,04

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	635.320,00	0,00
Alienação de bens	635.320,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.100.726,82	7.291.835,80
Aquisição de ativo não circulante	5.100.726,82	7.291.835,80
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-4.465.406,82	-7.291.835,80

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.400.000,00	0,00
Operações de crédito	1.000.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	575.298,36	575.298,36
Amortização /Refinanciamento da dívida	71.389,20	71.389,20
Outros desembolsos de financiamentos	503.909,16	503.909,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	824.701,64	-575.298,36

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.740.534,36	-25.237,12
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.270.821,63	9.296.058,75
Caixa e Equivalente de caixa final	11.011.355,99	9.270.821,63

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	28.000.863,01	27.385.787,72
da União	16.822.276,72	15.370.185,53
de Estados e Distrito Federal	11.178.586,29	12.015.602,19
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.339.518,21	2.987.044,92
Total das Transferências Recebidas	31.340.381,22	30.372.832,64

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	103.151,88	205.627,39

	Exercício Atual	Exercício Anterior
a União	46.165,65	205.622,70
a Estados e Distrito Federal	56.986,23	4,69
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.419.225,57	1.237.769,72
Outras transferências concedidas	1.063.172,39	891.764,32
Total das Transferências Concedidas	2.585.549,84	2.335.161,43

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	536.423,29	432.490,48
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.706.412,76	4.897.158,24
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	875.211,80	969.016,99
Previdência Social	738.931,80	632.168,74
Saúde	7.138.273,52	6.443.773,11
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.822.029,46	5.986.292,68
Cultura	518.358,04	356.862,50
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.256.620,60	986.084,78
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	373.212,36	384.451,44
Gestão Ambiental	106.198,15	117.855,99
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.783.377,82	2.656.120,67
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	4.500,00	0,00
Comércio e Serviços	50.501,94	60.403,20
Comunicações	25.760,00	44.160,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	989.155,29	599.904,86
Desporto e Lazer	132.553,62	150.978,04
Encargos Especial	369.387,12	429.086,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.426.907,57	25.146.808,56

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	171.912,70	191.933,31
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	171.912,70	191.933,31

GERMANO STEVENS
Prefeito Municipal
CPF: 695.897.710-68

EDSON ADILSO HECK
Secr.Mun.Adm,Planej.e Finanças
CPF: 647.996.700-34

FERNANDA BECKER
Contadora
CRC/RS 94.324