

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: GUAPORÉ

Estado: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9000 - PREFEITURA E FUNDOPREVI

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		169.661.842,60
Receita Tributária		26.242.395,70
Receita de Contribuições		12.670.046,78
Receita Patrimonial		9.888,72
Receita Agropecuária		13.704,72
Receita de Serviços		35.193,00
Remuneração das Disponibilidades		13.050.108,88
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		906.354,86
Transferências recebidas		104.158.667,38
Outros ingressos operacionais		12.575.482,56
Desembolsos		155.209.050,02
Pessoal e demais despesas		91.297.361,82
Juros e encargos da dívida		713.792,40
Transferências concedidas		29.669.482,12
Outros desembolsos operacionais		33.528.413,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		14.452.792,58
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		459.736,99
Alienação de bens		247.231,50
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		212.505,49
Desembolsos		12.510.611,10
Aquisição de ativo não circulante		12.054.509,68
Outros desembolsos de investimentos		456.101,42
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(12.050.874,11)
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		1.875.000,00
Operações de crédito		1.875.000,00
Desembolsos		1.482.815,58
Outros desembolsos de financiamentos		1.482.815,58
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		392.184,42
 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		142.456.547,45
Caixa e Equivalente de caixa final		145.250.650,34

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: GUAPORÉ

Estado: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9000 - PREFEITURA E FUNDOPREVI

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	72.245.014,94
da União	43.680.785,12
de Estados e Distrito Federal	27.411.640,34
de Municípios	1.152.589,48
Intragovernamentais	10.372.004,10
Outras transferências correntes recebidas	21.541.648,34
Total das transferências recebidas	104.158.667,38
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	415.564,79
a União	74.969,96
a Estados e Distrito Federal	68.571,47
a Municípios	227.786,92
a Consórcios Públicos	44.236,44
Intragovernamentais	18.972.301,49
Outras transferências concedidas	10.281.615,84
Total das transferências concedidas	29.669.482,12

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: GUAPORÉ

Estado: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9000 - PREFEITURA E FUNDOPREVI

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	7.901.925,90
Segurança Pública	591.191,30
Assistência Social	4.338.643,14
Previdência Social	10.664.326,80
Saúde	18.142.186,08
Educação	26.549.953,05
Cultura	785.118,64
Direitos da Cidadania	81.680,79
Urbanismo	5.052.824,19
Habitação	232.496,37
Saneamento	651.864,86
Gestão Ambiental	2.475.662,98
Agricultura	2.965.839,33
Indústria	64.370,75
Comércio e Serviços	463.236,40
Comunicações	94.418,38
Transporte	4.692.154,14
Desporto e Lazer	587.146,52
Encargos Especiais	4.975.878,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	91.310.918,34

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: GUAPORÉ

Estado: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9000 - PREFEITURA E FUNDOPREVI

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	713.792,40
Total dos Juros e Encargos da Dívida	713.792,40

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.

VALDIR CARLOS FABRIS
PREFEITO

EDUARDO ADRIANO DE ROCCO
SECRETARIO M. FAZENDA

ESANDRA M. L. RAPELLINI
CONTADORA CRCRS 53.837

DELFINO NERVIS
CONTROLE INTERNO