DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIX

Município: SÃO JOSÉ DO NORTE Estado do Rio Grande do Sul Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		118.529.863,41	101.184.816,74
Receita Tributária		10.534.727,70	6.745.740,95
Receita de Contribuições		1.365,25	580,69
Receita Patrimonial		2.493.515,31	319.890,47
Receita de Serviços		960.241,31	249.599,81
Remuneração das Disponibilidades		0,00	2.785.074,80
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		869.349,09	377.118,26
Transferências recebidas		101.907.850,98	88.385.461,78
Outros ingressos operacionais		1.762.813,77	2.321.349,98
Desembolsos		112.128.916,28	96.864.886,91
Pessoal e demais despesas		73.304.841,88	63.104.677,24
Juros e encargos da dívida		933.013,75	300.687,13
Transferências concedidas		22.794.778,20	19.022.763,72
Outros desembolsos operacionais		15.096.282,45	14.436.758,
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.400.947,13	4.319.929,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			14.436.758, 22 4.319.929, 35 0 SOLINAS 0,60 0,00 7.041.162, 35 7.041.162, 35
		857.687,81	S 0 00
Ingressos			0,00
Alienação de bens		857.687,81	0,00
Desembolsos		14.020.195,94	7.041.162,95
Aquisição de ativo não circulante		14.020.195,94	7.041.102,
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(13.162.508,13)	(7.041.162,9 දි) ග
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			BI ROIG
		2 500 000 00	
ngressos		2.500.000,00	
Operações de crédito		2.500.000,00	2.500.000,20
Desembolsos		1.291.212,86	1.059.101,
Outros desembolsos de financiamentos		1.291.212,86	1.059.101, 8
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.208.787,14	1.440.898, <u>22</u> ഗ >-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(5.552.773,86)	2.500.000, 20 1.059.101, 28 1.059.101, 28 1.440.898, 22 0 (1.280.334,90) 25.987.260, 82 24.706.925, 32
Caixa e Equivalente de caixa inicial		24.706.925,93	25 987 260 83
Caixa e Equivalente de caixa final		19.154.152,07	24.706.925,
			<u>₹</u>
			, BRUNA R
			LUIZ GUSTAVO RAMOS DA HORA,
			Ī 4
			S D
			AMO
			0 %
			A Y
			30.8
			OIZ 0
			pessoas:
			7 be
CONTE, COVER Fuerue a Occamentate a Contabilitata a Pública COVER CONTE			d 4 de A Página 2 de S Página 2 de S Página 2 de S Página 2 de S
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jan/2024, 15h e 28m.			ିନ୍ଦୁ Página 2 dea
QUADRO DE TRANSFERÊNCIA	S RECEB	IDAS E CONCEDIDAS	Ass



_	\Box
_	CB7-D
`	'n
ጘ	뽔
_	بر
n	9 8
`	0
_	ō
-	岩
=	×χ
×	ၓ
n	~
Λ	O
Υ.	Φ
~	⊏
ב	╘
_	0
Z	7
5	.⊨
≃	മ
≥	~
7	$\overline{\alpha}$
,	δ
Ð	4-82C2-8792
η.	Ψ
יכ	Ò
╮	Ò
	\approx
r	'n
_	Ţ
ם	7
ח	9
5	o/CCB7-DF64-82C2-8792 e
٠,	Δ
7	ď
_	₩
-	щ
=	O
4	O
ก	₹
7	$_{\circ}$
	ώ
_	×
ıî	73
Ă	ن≝
"	Έ
_	Φ
>	.>
_	-
'n	Ω
,	
1	⊑
	Ö
-	Q
≯	O
_	0
Ц	0
צ	$\overline{}$
_	ai.
₹.	Ŧ
_	ົດ
_	~
7	
≂	O
_	Φ
Ť	တ္
.>	.0
Ŀ	0
ر	α
_	့တ
_	\sim
I	iń
_	ő
_	≖
טַ	
	ے
_	흐
₹	se h
2	sse h
ZAINIC	esse h
ZAIVIC	cesse h
) RAIVIC	acesse h
O RAINIC	s, acesse h
NO RAIMC	as, acesse hi
AVO RAIVIC	ras, acesse hi
AVO RAIVIC	uras, acesse hi
OLAVO RAIVIC	aturas, acesse hi
USIAVO RAIMO	naturas, acesse hi
GOOLAVO RAIMO	sinaturas, acesse hi
GOVIAVO RAINC	ssinaturas, acesse h
2 GUSTAVO RAINC	assinaturas, acesse hi
JIZ GUSTAVO KAMIC	s assinaturas, acesse h
-UIZ GUSTAVO KAMC	as assinaturas, acesse h
LUIZ GUSTAVO RAIMO	das assinaturas, acesse hi
EUIZ GUSTAVO RAIMO	das assinaturas, acesse hi
S: LUIZ GUSTAVO RAMO	le das assinaturas, acesse hi
JAS: LUIZ GUSTAVO RAMO	ide das assinaturas, acesse hi
SOAS: LUIZ GUSTAVO KAIMU	lade das assinaturas, acesse hi
SSOAS: LUIZ GUSTAVO KAIMO	idade das assinaturas, acesse hi
essoas: LOIZ GUSTAVO RAIMO	alidade das assinaturas, acesse hi
Dessoas: LOIZ GUSTAVO RAIMO	validade das assinaturas, acesse h
Pessoas: LOIZ GUSTAVO KAIMO	validade das assinaturas, acesse hi
4 pessoas: LOIZ GUSTAVO RAIMO	a validade das assinaturas, acesse hi
or 4 pessoas: LOIZ GOSTAVO RAIMO	ar a validade das assinaturas, acesse hi
oor 4 pessoas: LOIZ GOSTAVO RAIMO	car a validade das assinaturas, acesse hi
por 4 pessoas: LOIZ GUSTAVO RAIMO	ficar a validade das assinaturas, acesse hi
o por 4 pessoas. Luiz Gual Avu Rainiu	rificar a validade das assinaturas, acesse hi
do por 4 pessoas: LOIZ GUSTAVO RAIMO	erificar a validade das assinaturas, acesse hi
ado por 4 pessoas: LOIZ GUSTAVO RAMO	verificar a validade das assinaturas, acesse hi
nado por 4 pessoas: LOIZ GOSTAVO RAMO	a verificar a validade das assinaturas, acesse hi
Sinado por 4 pessoas: LOIZ GOSTAVO RAMO	ra verificar a validade das assinaturas, acesse hi
ssinado por 4 pessoas: LOIZ GOSTAVO RAIMO	ara verificar a validade das assinaturas, acesse h

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	81.361.677,75	68.421.444,25
da União	45.250.684,62	41.144.340,62
de Estados e Distrito Federal	36.110.993,13	27.277.103,63
Intragovernamentais	204.956,44	381.319,74
Outras transferências correntes recebidas	20.341.216,79	19.582.697,79
Total das transferências recebidas	101.907.850,98	88.385.461,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	421.674,76	86.387,28
a União	89.056,40	38.203,53
a Estados e Distrito Federal	315.218,36	31.503,75
a Consórcios Públicos	17.400,00	16.680,00
Intragovernamentais	4.262.092,17	4.144.398,90
Outras transferências concedidas	18.111.011,27	14.791.977,54
Total das transferências concedidas	22.794.778,20	19.022.763,72

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCÃO

Município: SÃO JOSÉ DO NORTE Estado do Rio Grande do Sul Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE

DΦ	1	$\cap \cap$
R\$	Ι,	00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	16.989.737,36	13.674.159,55
Segurança Pública	1.614.596,17	1.323.106,03
Assistência Social	1.095.180,65	1.015.806,92
Saúde	14.458.195,23	12.272.724,69
Educação	23.639.171,57	21.184.735,67
Cultura	991.533,66	764.792,29
Urbanismo	8.065.498,82	6.478.664,20
Habitação	800,00	0,00
Gestão Ambiental	291.011,90	167.670,85
Agricultura	297.131,23	325.973,13
Comércio e Serviços	828.928,43	596.012,72
Transporte	465.083,41	502.108,製
Desporto e Lazer	294.699,69	76.573, 8 ∕2
Encargos Especiais	4.290.673,76	4.739.028,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	73.322.241,88	63.121.357,224

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: SÃO JOSÉ DO NORTE Estado do Rio Grande do Sul Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	904.458,45	271.520,00
Outros Encargos da Dívida	28.555,30	29.167,13
Total dos Juros e Encargos da Dívida	933.013,75	300.687,13

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.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saojosedonorte.1doc.com.br/verificacao/CCB7-DF64-82C2-8792 e informe o código CCB7-DF64-82C2-8792 Assinado por 4 pessoaas. LUIZ GUSTAVO RAMOS DA HORA, BRUNA RENATA S. WYSE, FABIANY ZOGBI ROIG e SIMONI DOS SANTOS CORRÊA