

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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	14.436.758,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.400.947,13	4.319.929,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		857.687,81	0,00
Alienação de bens		857.687,81	0,00
Desembolsos		14.020.195,94	7.041.162,99
Aquisição de ativo não circulante		14.020.195,94	7.041.162,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(13.162.508,13)	(7.041.162,99)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		2.500.000,00	2.500.000,00
Operações de crédito		2.500.000,00	2.500.000,00
Desembolsos		1.291.212,86	1.059.101,78
Outros desembolsos de financiamentos		1.291.212,86	1.059.101,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.208.787,14	1.440.898,22
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(5.552.773,86)	(1.280.334,96)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		24.706.925,93	25.987.260,89
Caixa e Equivalente de caixa final		19.154.152,07	24.706.925,93

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: SÃO JOSÉ DO NORTE

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GUSTAVO RAMOS DA HORA, BRUNA RAMOS RAMOS, WYSS DOGBI ROIG e SANTIAGO DOS SANTOS C. 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



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

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GUSTAVO RAMOS DA HORA, BRUNA RENATA S. WYSE, FABIANY ZOGBI ROIG e SIMONI DOS SANTOS CORRÊA
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



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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
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	502.108,91
Desporto e Lazer	294.699,69	76.573,00
Encargos Especiais	4.290.673,76	4.739.028,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	73.322.241,88	63.121.357,24



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.

