

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Severiano de Almeida
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

R\$ 1,00

| | Nota | Exercício Atual |
|---|------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | 31.462.771,94 |
| Receita Tributária | | 1.286.919,59 |
| Receita de Contribuições | | 76.724,37 |
| Receita Patrimonial | | 727.498,93 |
| Receita de Serviços | | 193.371,42 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | | 489.363,08 |
| Transferências recebidas | | 28.676.610,30 |
| Outros ingressos operacionais | | 12.284,25 |
| Desembolsos | | 25.535.326,46 |
| Pessoal e demais despesas | | 20.238.554,23 |
| Juros e encargos da dívida | | 88.771,02 |
| Transferências concedidas | | 3.148.592,08 |
| Outros desembolsos operacionais | | 2.059.409,13 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 5.927.445,48 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | 22.997,92 |
| Alienação de bens | | 22.997,92 |
| Desembolsos | | 6.259.099,36 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 6.259.099,36 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | (6.236.101,44) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Desembolsos | | 311.205,24 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 311.205,24 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | (311.205,24) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | (619.861,20) |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 6.788.566,91 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 6.168.705,71 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Severiano de Almeida
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |
| Intergovernamentais | 26.672.486,11 |
| da União | 16.905.982,26 |
| de Estados e Distrito Federal | 9.766.503,85 |
| Intragovernamentais | 75.540,38 |
| Outras transferências correntes recebidas | 1.928.583,81 |
| Total das transferências recebidas | 28.676.610,30 |
| | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| Intergovernamentais | 317.884,28 |
| a Estados e Distrito Federal | 40.420,00 |
| a Municípios | 3.346,08 |
| a Consórcios Públicos | 274.118,20 |
| Intragovernamentais | 599.176,71 |
| Outras transferências concedidas | 2.231.531,09 |
| Total das transferências concedidas | 3.148.592,08 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Severiano de Almeida

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| Administração | 2.351.074,14 |
| Segurança Pública | 20.651,73 |
| Assistência Social | 926.993,91 |
| Saúde | 3.993.134,74 |
| Educação | 4.677.146,61 |
| Cultura | 579.975,72 |
| Urbanismo | 347.231,80 |
| Habitação | 93.507,91 |
| Gestão Ambiental | 696.558,50 |
| Agricultura | 2.669.038,76 |
| Indústria | 214.456,26 |
| Comércio e Serviços | 31.060,56 |
| Energia | 362.380,48 |
| Transporte | 2.754.753,81 |
| Desporto e Lazer | 347.894,15 |
| Encargos Especiais | 446.813,35 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 20.512.672,43 |

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Severiano de Almeida
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|--|----------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 88.771,02 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 88.771,02 |

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.