

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Paraiso do Sul
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		31.595.928,18	26.602.524,52
Receita Tributária		2.714.558,50	1.891.756,98
Receita de Contribuições		78.721,25	64.393,41
Receita Patrimonial		0,00	1.850,00
Receita de Serviços		1.149.216,42	814.817,21
Remuneração das Disponibilidades		589.272,04	159.207,01
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		192.841,25	106.522,73
Transferências recebidas		26.870.631,23	23.563.977,18
Outros ingressos operacionais		687,49	0,00
Desembolsos		29.745.356,20	23.473.282,05
Pessoal e demais despesas		22.336.539,49	16.705.798,30
Juros e encargos da dívida		160.453,81	85.750,79
Transferências concedidas		4.187.871,50	3.623.127,76
Outros desembolsos operacionais		3.060.491,40	3.058.605,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.850.571,98	3.129.242,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	305.800,00
Alienação de bens		0,00	305.800,00
Desembolsos		3.222.084,63	3.561.494,25
Aquisição de ativo não circulante		3.188.519,59	3.561.402,69
Outros desembolsos de investimentos		33.565,04	91,56
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.222.084,63)	(3.255.694,25)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	1.200.000,00
Operações de crédito		0,00	1.200.000,00
Desembolsos		318.722,64	237.288,33
Outros desembolsos de financiamentos		318.722,64	237.288,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(318.722,64)	962.711,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(1.690.235,29)	836.259,89
Caixa e Equivalente de caixa inicial		5.710.456,12	4.874.196,23
Caixa e Equivalente de caixa final		4.020.220,83	5.710.456,12

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Paraiso do Sul

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	22.495.434,20	19.112.475,09
da União	14.893.600,70	11.630.372,14
de Estados e Distrito Federal	7.601.833,50	7.482.102,95
Intragovernamentais	37.600,69	115.253,22
Outras transferências correntes recebidas	4.337.596,34	4.336.248,87
Total das transferências recebidas	26.870.631,23	23.563.977,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	59.497,32	87.228,93
a União	0,00	1.031,76
a Estados e Distrito Federal	42.840,00	71.302,89
a Consórcios Públicos	16.657,32	14.894,28
Intragovernamentais	3.605.363,09	3.281.624,57
Outras transferências concedidas	523.011,09	254.274,26
Total das transferências concedidas	4.187.871,50	3.623.127,76

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Paraiso do Sul

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Essencial à Justiça	223.330,71	304.715,73
Administração	3.754.498,99	2.866.217,22
Segurança Pública	32.366,11	846,10
Assistência Social	666.620,79	688.336,98
Saúde	6.460.540,07	4.953.310,76
Educação	6.552.725,69	4.211.910,87
Cultura	391.671,47	178.569,28
Urbanismo	480.726,87	482.067,33
Saneamento	861.951,20	615.269,05
Gestão Ambiental	65.934,18	27.971,56
Agricultura	1.186.487,83	954.835,25
Transporte	1.181.179,67	1.131.641,33
Desporto e Lazer	132.890,22	10.374,37
Encargos Especiais	351.612,33	285.094,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.342.536,13	16.711.160,26

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Paraiso do Sul

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	160.453,81	85.750,79
Total dos Juros e Encargos da Dívida	160.453,81	85.750,79

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.

ALUISIO ALISON HONNEF
CONTADOR
007.709.240-69
CRC - RS-091962/0-9