

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: AMARAL FERRADOR  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2022  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>48.718.007,79</b>
Receita Tributária		1.063.635,92
Receita de Contribuições		27.477,48
Receita Patrimonial		365.000,00
Receita de Serviços		347.670,50
Remuneração das Disponibilidades		730.372,40
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		71.598,48
Transferências recebidas		27.646.747,08
Outros ingressos operacionais		18.465.505,93
<b>Desembolsos</b>		<b>46.297.620,71</b>
Pessoal e demais despesas		23.208.273,98
Juros e encargos da dívida		90.301,27
Transferências concedidas		1.497.530,74
Outros desembolsos operacionais		21.501.514,72
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.420.387,08</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>1.380.521,39</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.365.089,42
Outros desembolsos de investimentos		15.431,97
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.380.521,39)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>249.186,54</b>
Outros desembolsos de financiamentos		249.186,54
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(249.186,54)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>790.679,15</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.526.475,94
Caixa e Equivalente de caixa final		7.317.155,09

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: AMARAL FERRADOR

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	21.821.126,07
da União	14.082.388,12
de Estados e Distrito Federal	7.738.737,95
Intragovernamentais	1.444.442,75
Outras transferências correntes recebidas	4.381.178,26
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>27.646.747,08</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	1.549,44
a Estados e Distrito Federal	840,94
a Consórcios Públicos	708,50
Intragovernamentais	1.445.981,30
Outras transferências concedidas	50.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.497.530,74</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: AMARAL FERRADOR

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	1.003.167,77
Administração	3.613.448,43
Assistência Social	1.102.796,09
Saúde	5.016.131,65
Educação	8.190.334,55
Cultura	30.914,50
Direitos da Cidadania	203.912,37
Urbanismo	535.083,92
Saneamento	416.921,21
Gestão Ambiental	116.328,55
Agricultura	796.447,44
Transporte	1.269.176,90
Desporto e Lazer	7.614,12
Encargos Especiais	906.704,98
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>23.208.982,48</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: AMARAL FERRADOR

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	90.301,27
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>90.301,27</b>

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.

\_\_\_\_\_  
NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA  
522.842.800-30  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
JOICE BERANICE COELHO LEITES  
CRC/RS 069112  
Contadora

\_\_\_\_\_  
IEDA MARIA OLICHESKI  
678.049.340-68  
SECRETARIA DE FINANÇAS