



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL SECO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 15/05/2023
Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: alcindo.garcia

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	43.407.244,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.835.176,15
Receita de Contribuições	75.975,42
Receita Patrimonial	405.308,88
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	14.610,00
Remuneração das Disponibilidades	419.925,32
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.185.857,90
Transferências recebidas	35.470.391,04
Intergovernamentais	28.602.826,58
da União	17.591.189,63
de Estados e Distrito Federal	11.011.636,95
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	6.867.564,46
Desembolsos	38.644.271,82
Pessoal e demais despesas	33.582.566,95
Legislativa	958.409,88
Judiciária	165.908,78
Essencial à Justiça	0,00
Administração	3.489.456,48
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	2.376,52
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	947.726,78
Previdência Social	342.563,57
Saúde	9.332.766,64
Trabalho	0,00
Educação	9.697.813,02
Cultura	153.920,52
Direitos da Cidadania	140.238,39
Urbanismo	2.044.062,48
Habitação	33.499,30
Saneamento	29.341,50
Gestão Ambiental	146.171,57
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.411.236,04
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	14.000,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	4.040.096,23
Desporto e Lazer	31.828,51
Encargos Especiais	601.150,74
Juros e encargos da dívida	350.867,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	350.867,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	1.374.536,93
Intergovernamentais	40.098,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	40.098,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	1.334.438,93



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL SECO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 15/05/2023
Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: alcindo.garcia

Outros desembolsos operacionais	3.336.300,04
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.762.972,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	8.167.990,64
Aquisição de ativo não circulante	8.167.990,64
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-8.167.990,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	3.800.000,00
Operações de crédito	3.800.000,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	128.573,68
Amortização / Refinanciamento da dívida	128.573,68
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	3.671.426,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	266.408,57
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.922.652,29
Caixa e Equivalentes de caixa final	3.189.060,86

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL SECO. Emissão: 15/05/2023, às 14:31:07.
Nota(s) Explicativa(s):