



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

Página: 1 / 2
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	46.073.285,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.670.354,63
Receita de Contribuições	60.650,21
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	480,00
Remuneração das Disponibilidades	282.884,91
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.734.700,15
Transferências recebidas	38.324.215,20
Intergovernamentais	31.182.146,98
da União	19.103.119,96
de Estados e Distrito Federal	12.079.027,02
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	7.142.068,22
Desembolsos	40.804.239,49
Pessoal e demais despesas	35.219.619,57
Legislativa	1.095.730,81
Judiciária	195.028,40
Essencial à Justiça	0,00
Administração	3.277.090,75
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	175.898,23
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.055.771,75
Previdência Social	379.136,38
Saúde	9.514.155,62
Trabalho	0,00
Educação	11.556.927,94
Cultura	127.728,07
Direitos da Cidadania	137.072,35
Urbanismo	2.237.429,40
Habitação	14.477,01
Saneamento	51.944,00
Gestão Ambiental	166.351,50
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.468.598,64
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	52.878,56
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	3.256.065,04
Desporto e Lazer	4.186,40
Encargos Especiais	453.148,72
Juros e encargos da dívida	584.001,95
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	584.001,95
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	1.256.498,20
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	1.256.498,20



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

Página: 2 / 2
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro

Outros desembolsos operacionais	3.744.119,77
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.269.045,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	401.359,55
Alienação de bens	401.359,55
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	5.448.648,90
Aquisição de ativo não circulante	5.448.648,90
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.047.289,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	603.300,00
Operações de crédito	603.300,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	654.577,73
Amortização / Refinanciamento da dívida	654.577,73
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-51.277,73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	170.478,53
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.189.428,06
Caixa e Equivalentes de caixa final	3.398.472,59
Diferença ((CX Inicial - CX Final) + (I+II+III))	-38.566,00

Nota(s) Explicativa(s):