

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: BOZANO

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		23.489.082,75	19.097.643,67
Receita Tributária		423.523,53	481.633,94
Receita de Contribuições		58.747,60	51.635,95
Receita Patrimonial		200.000,00	0,00
Receita de Serviços		115.991,09	131.744,28
Remuneração das Disponibilidades		885.831,31	216.829,82
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		39.869,50	75.269,11
Transferências recebidas		21.734.812,15	18.110.159,04
Outros ingressos operacionais		30.307,57	30.371,53
Desembolsos		17.087.357,52	13.722.506,33
Pessoal e demais despesas		14.462.358,55	11.540.606,22
Juros e encargos da dívida		106.726,25	64.594,87
Transferências concedidas		913.586,41	873.899,97
Outros desembolsos operacionais		1.604.686,31	1.243.405,27
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.401.725,23	5.375.137,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		5.306.745,88	1.666.096,23
Aquisição de ativo não circulante		5.210.648,42	1.620.192,31
Outros desembolsos de investimentos		96.097,46	45.903,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(5.306.745,88)	(1.666.096,23)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	190.564,23
Operações de crédito		0,00	190.564,23
Desembolsos		176.179,20	144.980,22
Outros desembolsos de financiamentos		176.179,20	144.980,22
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(176.179,20)	45.584,01
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		918.800,15	3.754.625,12
Caixa e Equivalente de caixa inicial		6.665.855,48	2.911.230,36
Caixa e Equivalente de caixa final		7.584.655,63	6.665.855,48

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOZANO

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	20.502.099,86	17.064.138,42
da União	13.664.848,60	10.697.521,56
de Estados e Distrito Federal	6.837.251,26	6.366.616,86
Intragovernamentais	57.070,10	74.792,36
Outras transferências correntes recebidas	1.175.642,19	971.228,26
Total das transferências recebidas	21.734.812,15	18.110.159,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	35.086,41	30.899,97
a União	9.765,89	0,00
a Estados e Distrito Federal	1.782,84	42,82
a Municípios	5.004,83	17.823,25
a Consórcios Públicos	18.532,85	13.033,90
Intragovernamentais	786.500,00	715.500,00
Outras transferências concedidas	92.000,00	127.500,00
Total das transferências concedidas	913.586,41	873.899,97

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOZANO

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	3.681.391,43	2.904.126,36
Segurança Pública	48.919,49	10.253,76
Assistência Social	445.965,70	380.052,04
Saúde	3.837.773,53	3.238.732,75
Educação	3.300.789,47	2.441.018,80
Cultura	0,00	1.781,00
Urbanismo	328.331,98	402.175,90
Habitação	180,00	0,00
Saneamento	213.268,69	145.282,09
Gestão Ambiental	39.814,52	73.133,59
Agricultura	637.028,63	440.876,60
Comércio e Serviços	5.400,00	0,00
Energia	242.360,65	258.011,79
Transporte	1.212.019,14	952.281,59
Desporto e Lazer	167.665,27	43.317,57
Encargos Especiais	312.463,53	254.665,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.473.372,03	11.545.709,34

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOZANO

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	106.726,25	64.594,87
Total dos Juros e Encargos da Dívida	106.726,25	64.594,87

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.

RENATO LUIS CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 474.516.020-87

JOSÉ EMÍLIO STUMM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF: 331.913.440-04

DANIELLE FONTELLA LAGO
CONTADORA
CRCRS: 75558/0-5