

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: BOZANO
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2024
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 27.537.732,77 | 24.706.882,52 |
| Receita Tributária | | 359.766,38 | 418.987,15 |
| Receita de Contribuições | | 59.418,24 | 61.803,25 |
| Receita de Serviços | | 136.965,14 | 116.926,45 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 1.052.519,38 | 1.052.203,97 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | | 78.183,26 | 82.152,96 |
| Transferências recebidas | | 25.812.263,51 | 22.932.263,18 |
| Outros ingressos operacionais | | 38.616,86 | 42.545,56 |
| Desembolsos | | 20.861.535,98 | 20.248.463,68 |
| Pessoal e demais despesas | | 17.396.011,17 | 17.251.598,23 |
| Juros e encargos da dívida | | 42.047,64 | 80.276,87 |
| Transferências concedidas | | 1.214.678,26 | 1.053.083,38 |
| Outros desembolsos operacionais | | 2.208.798,91 | 1.863.505,20 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 6.676.196,79 | 4.458.418,84 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Desembolsos | | 7.410.117,52 | 2.343.698,08 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 7.359.198,78 | 2.038.698,59 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 50.918,74 | 304.999,49 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | (7.410.117,52) | (2.343.698,08) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Desembolsos | | 176.179,20 | 176.179,20 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 176.179,20 | 176.179,20 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | (176.179,20) | (176.179,20) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | (910.099,93) | 1.938.541,56 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 9.523.197,19 | 7.584.655,63 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 8.613.097,26 | 9.523.197,19 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: BOZANO

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 24.166.873,91 | 21.513.858,02 |
| da União | 16.252.810,94 | 14.483.551,67 |
| de Estados e Distrito Federal | 7.914.062,97 | 7.030.306,35 |
| Intragovernamentais | 209.499,39 | 52.156,56 |
| Outras transferências correntes recebidas | 1.435.890,21 | 1.366.248,60 |
| Total das transferências recebidas | 25.812.263,51 | 22.932.263,18 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 86.452,55 | 64.583,38 |
| a União | 59.567,46 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 1.467,61 | 40.685,53 |
| a Municípios | 5.825,35 | 6.887,52 |
| a Consórcios Públicos | 19.592,13 | 17.010,33 |
| Intragovernamentais | 986.000,00 | 879.500,00 |
| Outras transferências concedidas | 142.225,71 | 109.000,00 |
| Total das transferências concedidas | 1.214.678,26 | 1.053.083,38 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOZANO

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Administração | 4.556.639,19 | 4.175.734,33 |
| Segurança Pública | 360.906,43 | 91.399,96 |
| Assistência Social | 744.534,34 | 547.611,71 |
| Saúde | 4.658.962,25 | 4.909.624,21 |
| Educação | 4.048.032,04 | 3.917.809,50 |
| Cultura | 21.042,50 | 3.780,00 |
| Urbanismo | 422.979,51 | 411.355,56 |
| Habitação | 0,00 | 55.933,96 |
| Saneamento | 102.974,02 | 152.609,88 |
| Gestão Ambiental | 61.845,19 | 51.742,62 |
| Agricultura | 588.638,36 | 724.169,12 |
| Comércio e Serviços | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Energia | 261.713,67 | 264.380,51 |
| Transporte | 979.493,67 | 1.276.155,65 |
| Desporto e Lazer | 218.813,13 | 258.982,21 |
| Encargos Especiais | 361.036,87 | 401.909,01 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 17.396.011,17 | 17.251.598,23 |

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOZANO

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 42.047,64 | 80.276,87 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 42.047,64 | 80.276,87 |

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