

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: BOZANO
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2024
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		28.523.732,77	25.586.382,52
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		26.798.263,51	23.811.763,18
Outros ingressos operacionais		38.616,86	42.545,56
Desembolsos		21.847.535,98	21.120.956,23
Pessoal e demais despesas		18.098.254,40	18.001.636,39
Juros e encargos da dívida		42.047,64	80.276,87
Transferências concedidas		1.424.177,65	1.105.239,94
Outros desembolsos operacionais		2.283.056,29	1.933.803,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.676.196,79	4.465.426,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		7.410.117,52	2.350.705,53
Aquisição de ativo não circulante		7.359.198,78	2.045.706,04
Outros desembolsos de investimentos		50.918,74	304.999,49
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(7.410.117,52)	(2.350.705,53)
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: 9999 - CONSOLIDADO

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	1.195.499,39	931.656,56
Outras transferências correntes recebidas	1.435.890,21	1.366.248,60
Total das transferências recebidas	26.798.263,51	23.811.763,18
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	1.195.499,39	931.656,56
Outras transferências concedidas	142.225,71	109.000,00
Total das transferências concedidas	1.424.177,65	1.105.239,94

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: BOZANO

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	702.243,23	750.038,16
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	18.098.254,40	18.001.636,39

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: BOZANO

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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