

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Tunas
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		31.153.170,05
Receita Tributária		1.231.347,10
Receita de Contribuições		3.817.212,62
Receita Patrimonial		322.000,00
Receita de Serviços		725.803,41
Remuneração das Disponibilidades		1.593.163,10
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		81.025,55
Transferências recebidas		23.382.618,27
Desembolsos		22.799.072,37
Pessoal e demais despesas		18.076.118,26
Transferências concedidas		2.466.787,08
Outros desembolsos operacionais		2.256.167,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.354.097,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		167.388,00
Alienação de bens		167.388,00
Desembolsos		3.373.363,17
Aquisição de ativo não circulante		3.373.363,17
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.205.975,17)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		1.958.079,55
Amortização/Refinanciamento da dívida		320.950,01
Outros desembolsos de financiamentos		1.637.129,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(1.958.079,55)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.190.042,96
Caixa e Equivalente de caixa inicial		14.017.248,79
Caixa e Equivalente de caixa final		17.207.291,75

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Tunas

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	19.418.233,74
da União	14.603.718,76
de Estados e Distrito Federal	4.814.514,98
Intragovernamentais	758.496,90
Outras transferências correntes recebidas	3.205.887,63
Total das transferências recebidas	23.382.618,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	43.048,33
a Estados e Distrito Federal	41.160,00
a Municípios	1.888,33
Intragovernamentais	2.423.738,75
Total das transferências concedidas	2.466.787,08

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Tunas

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	658.232,30
Administração	4.831.951,73
Assistência Social	907.424,29
Previdência Social	1.418.092,54
Saúde	4.263.644,64
Educação	4.968.210,47
Saneamento	423.853,71
Agricultura	582.446,10
Encargos Especiais	22.262,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.076.118,26

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.

PAULO HENRIQUE REUTER_____
IVAN ERNANI KAUFMANN_____
ARNO WILD SOCRINHO