

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: Silvera Martins
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		33.151.452,29
Receita Tributária		1.704.617,67
Receita de Contribuições		1.747.105,67
Receita Patrimonial		3.817.446,72
Receita de Serviços		24.000,24
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.533.888,98
Transferências recebidas		21.756.146,15
Outros ingressos operacionais		2.568.246,86
Desembolsos		23.480.149,36
Pessoal e demais despesas		15.384.406,00
Juros e encargos da dívida		116.530,25
Transferências concedidas		3.188.518,41
Outros desembolsos operacionais		4.790.694,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.671.302,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		6.878.517,43
Aquisição de ativo não circulante		6.878.517,43
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(6.878.517,43)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		285.714,24
Outros desembolsos de financiamentos		285.714,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(285.714,24)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.507.071,26
Caixa e Equivalente de caixa inicial		28.328.757,87
Caixa e Equivalente de caixa final		30.835.829,13

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Silvera Martins
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	18.765.159,75
da União	14.597.524,07
de Estados e Distrito Federal	4.167.635,68
Intragovernamentais	822.558,31
Outras transferências correntes recebidas	2.168.428,09
Total das transferências recebidas	21.756.146,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	75.935,00
a Consórcios Públicos	75.935,00
Intragovernamentais	3.112.583,41
Total das transferências concedidas	3.188.518,41

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Silvera Martins
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	542.093,76
Administração	3.246.078,69
Assistência Social	458.183,18
Previdência Social	3.007.014,52
Saúde	3.409.259,82
Educação	2.883.978,98
Urbanismo	425.154,71
Gestão Ambiental	26.040,00
Agricultura	831.282,67
Comércio e Serviços	50.849,20
Transporte	528.982,92
Desporto e Lazer	51.422,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.460.341,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Silvera Martins
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	116.530,25
Total dos Juros e Encargos da Dívida	116.530,25

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.