PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
87.615.449/0001-42
RUA DO COMERCIO, 1468 - 99950000
Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2023
Entidade: Todas

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	149.870.542,29	130.831.200,72
Receita Tributária	24.338.495,31	21.141.797,65
Receita de Contribuições	13.153.693,75	12.107.817,82
Receita Patrimonial	16.425.240,42	50.072,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	407.157,21	106.545,57
Remuneração das Disponibilidades	0,00	8.756.941,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.460.636,15	1.519.621,89
Transferências Recebida	94.085.319,45	87.148.403,93
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	131.075.230,10	115.477.130,41
Pessoal e demais despesas	101.796.981,17	91.635.257,15
Juros e encargos da dívida	2.273.148,50	1.710.024,40
Transferências concedidas	16.284.080,91	14.315.026,62
Outros desembolsos operacionais	10.721.019,52	7.816.822,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	18.795.312,19	15.354.070,31

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	647.653,29	490.895,17
Alienação de bens	615.200,00	455.084,70
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	32.453,29	35.810,47
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	17.836.671,04	25.742.624,17
Aquisição de ativo não circulante	17.820.780,25	25.708.596,17
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	15.890,79	34.028,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-17.189.017,75	-25.251.729,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	824.726,16	3.586.866,07
Operações de crédito	441.000,00	3.586.866,07
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.758.168,33	1.975.089,88
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.758.168,33	1.975.089,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-933.442,17	1.611.776,19

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	672.852,27	-8.285.882,50
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	28.074.087,93	36.359.970,43
Caixa e Equivalente de caixa final	28.746.940,20	28.074.087,93

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	70.367.928,50	66.384.295,76
da União	38.749.931,70	34.984.962,74
de Estados e Distrito Federal	31.399.032,59	31.152.278,30
de Municípios	218.964,21	247.054,72
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	23.699.690,95	20.764.108,17
Total das Transferências Recebidas	94.067.619,45	87.148.403,93

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	268.933,85	427.944,12
a União	37.783,07	85.024,24
a Estados e Distrito Federal	231.150,78	342.919,88
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.552.143,51	8.764.415,56
Outras transferências concedidas	6.463.003,55	5.122.666,94
Total das Transferências Concedidas	16.284.080,91	14.315.026,62

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.695.626,18	1.557.137,50
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.782.615,87	8.020.288,31
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	13.314,07	61.891,85
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.978.395,62	4.476.630,63
Previdência Social	9.150.683,90	8.366.009,76
Saúde	21.946.944,75	19.433.546,13
Trabalho	0,00	0,00
Educação	32.741.528,50	28.095.821,82
Cultura	1.281.773,28	1.208.785,79
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.082.274,31	8.147.463,19
Habitação	1.075.510,49	736.022,72
Saneamento	236.757,57	241.285,56
Gestão Ambiental	488.731,24	495.036,50
Ciência e Tecnologia	74.351,72	51.680,00
Agricultura	1.673.726,98	1.749.006,97
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	425.966,91	348.835,81
Comércio e Serviços	32.048,32	378.364,55
Comunicações	4.950,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	4.035.808,39	3.949.864,63
Desporto e Lazer	1.352.268,67	842.363,51
Encargos Especial	2.723.704,40	3.475.221,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	101.796.981,17	91.635.257,15

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.273.148,50	1.710.024,40
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.273.148,50	1.710.024,40

Evanir Wolff
Prefeito Municipal

Gemson Barreto do Amaral
Contador
CRC/RS 082857/O-4