

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: TAVARES  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>32.876.174,97</b>
Receita Tributária		1.036.830,02
Receita de Contribuições		149.422,87
Receita Patrimonial		819.219,93
Receita de Serviços		184.139,26
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		458.965,57
Transferências recebidas		30.164.897,85
Outros ingressos operacionais		62.699,47
<b>Desembolsos</b>		<b>26.485.029,64</b>
Pessoal e demais despesas		20.769.620,22
Juros e encargos da dívida		434.760,01
Transferências concedidas		1.788.862,66
Outros desembolsos operacionais		3.491.786,75
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>6.391.145,33</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>177.780,00</b>
Alienação de bens		177.780,00
<b>Desembolsos</b>		<b>5.551.833,54</b>
Aquisição de ativo não circulante		5.544.620,98
Outros desembolsos de investimentos		7.212,56
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(5.374.053,54)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>3.743.207,73</b>
Operações de crédito		3.743.207,73
<b>Desembolsos</b>		<b>446.231,40</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		1.493,09
Outros desembolsos de financiamentos		444.738,31
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>3.296.976,33</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>4.314.068,12</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		5.270.354,38
Caixa e Equivalente de caixa final		9.584.422,50

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: TAVARES

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	26.278.086,83
da União	17.898.663,34
de Estados e Distrito Federal	8.379.423,49
Intragovernamentais	170.995,12
Outras transferências correntes recebidas	3.715.815,90
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>30.164.897,85</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	72.622,82
a Estados e Distrito Federal	6.933,63
a Consórcios Públicos	65.689,19
Intragovernamentais	1.466.239,84
Outras transferências concedidas	250.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.788.862,66</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: TAVARES

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Administração	4.030.629,10
Assistência Social	423.513,53
Saúde	7.603.538,08
Educação	5.449.233,61
Cultura	945.217,95
Urbanismo	1.093.860,53
Agricultura	591.811,49
Transporte	320.629,99
Desporto e Lazer	91.508,94
Encargos Especiais	285.366,19
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>20.835.309,41</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: TAVARES

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	434.760,01
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>434.760,01</b>

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.