MUNICÍPIO DE GARIBALDI
88.594.999/0001-95
RUA JULIO DE CASTILHOS, 254 - 95720000
Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2022
Entidade: 1,3

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	213.672.921,65	190.027.766,43
Receita Tributária	46.110.912,92	39.065.183,08
Receita de Contribuições	17.650.398,79	11.419.525,01
Receita Patrimonial	654.100,16	2.029.684,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	405.952,87	52.482,32
Remuneração das Disponibilidades	18.039.215,39	5.844.068,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.803.725,19	7.741.548,56
Transferências Recebida	126.297.166,60	119.037.851,17
Outros ingressos operacionais	1.711.449,73	4.837.423,43
Desembolsos	167.507.077,06	143.960.461,19
Pessoal e demais despesas	142.611.828,45	117.015.140,53
Juros e encargos da dívida	501.893,23	384.375,52
Transferências concedidas	24.393.355,38	26.560.945,14
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	46.165.844,59	46.067.305,24

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	154.627,84	125.269,37
Alienação de bens	600,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	154.027,84	125.269,37
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	22.075.884,58	16.499.584,80
Aquisição de ativo não circulante	21.974.324,08	16.227.242,94
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	101.560,50	272.341,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-21.921.256,74	-16.374.315,43

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.800.000,00	0,00
Operações de crédito	3.800.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	82.328,40	251.918,35
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	82.328,40	251.918,35
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	3.717.671,60	-251.918,35

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	27.962.259,45	29.441.071,46
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	54.922.173,53	25.481.102,07
Caixa e Equivalente de caixa final	82.884.432,98	54.922.173,53

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	104.829.315,20	98.115.946,91
da União	46.237.318,09	44.044.909,56
de Estados e Distrito Federal	58.591.997,11	54.071.037,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	21.467.851,40	20.921.904,26
Total das Transferências Recebidas	126.297.166,60	119.037.851,17

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	492.273,31	583.871,95
a União	277.429,15	462.882,30
a Estados e Distrito Federal	84.653,12	11.834,45
a Municípios	130.191,04	109.155,20
Intragovernamentais	11.969.262,17	11.241.411,98
Outras transferências concedidas	11.931.104,46	14.734.727,13
Total das Transferências Concedidas	24.392.639,94	26.560.011,06

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.853.061,47	10.174.722,10
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	683.407,79	615.418,43
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.424.747,07	2.273.589,06
Previdência Social	29.152.300,22	25.538.677,84
Saúde	31.060.870,88	27.454.591,03
Trabalho	0,00	0,00
Educação	35.493.716,68	25.615.808,30
Cultura	600.685,05	531.235,47
Direitos da Cidadania	25.997,32	26.535,54
Urbanismo	11.904.551,11	9.619.018,28
Habitação	16.175,00	0,00
Saneamento	605.852,13	251.864,07
Gestão Ambiental	1.765.871,99	1.325.729,29
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.779.602,00	996.416,04
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	342.538,84	317.565,06
Comércio e Serviços	2.280.379,54	1.778.545,33
Comunicações	0,00	0,00
Energia	2.347.909,23	2.326.002,50
Transporte	5.313.351,34	2.360.601,61
Desporto e Lazer	1.266.749,78	916.926,54
Encargos Especial	2.694.061,01	4.891.894,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	142.611.828,45	117.015.140,53

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	501.893,23	384.375,52
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	501.893,23	384.375,52

Sérgio Chesini
Prefeito Municipal
CPF 134.452.780-91

Daniel Deconti
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 021.113.740-59

Andréia Cagliari Ferrari
Contadora
CRC: 59.439