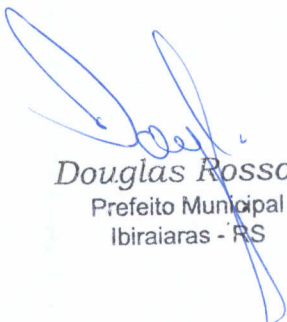



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Ibiraiaras
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		57.731.898,82
Receita Tributária		4.786.069,16
Receita de Contribuições		5.491.745,54
Receita Patrimonial		5.544.940,07
Receita de Serviços		196.193,59
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		441.420,00
Transferências recebidas		36.703.519,51
Outros ingressos operacionais		4.568.010,95
Desembolsos		46.377.867,27
Pessoal e demais despesas		33.338.956,15
Juros e encargos da dívida		147.529,46
Transferências concedidas		8.358.972,75
Outros desembolsos operacionais		4.532.408,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		11.354.031,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		30.000,00
Alienação de bens		30.000,00
Desembolsos		4.655.983,20
Aquisição de ativo não circulante		4.649.063,20
Outros desembolsos de investimentos		6.920,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.625.983,20)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		2.000.000,00
Operações de crédito		2.000.000,00
Desembolsos		910.935,02
Outros desembolsos de financiamentos		910.935,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.089.064,98
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		7.817.113,33
Caixa e Equivalente de caixa inicial		36.468.738,15
Caixa e Equivalente de caixa final		44.285.851,48


Douglas Rossoni
 Prefeito Municipal
 Ibiraiaras - RS


GIOVANI RIGOTTI
 CONTADOR
 CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Ibiraiaras

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	30.540.568,70
da União	17.518.750,49
de Estados e Distrito Federal	13.021.818,21
Intragovernamentais	1.662.190,48
Outras transferências correntes recebidas	4.500.760,33
Total das transferências recebidas	36.703.519,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	183.127,22
a União	25.259,26
a Estados e Distrito Federal	125.155,96
a Consórcios Públicos	32.712,00
Intragovernamentais	6.768.565,69
Outras transferências concedidas	1.407.279,84
Total das transferências concedidas	8.358.972,75

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Ibiraiaras

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	1.227.736,98
Administração	4.300.678,32
Assistência Social	1.292.253,13
Previdência Social	4.904.042,60
Saúde	6.225.221,49
Educação	8.115.856,43
Cultura	180.289,88
Urbanismo	1.554.570,81
Habitação	65.323,99
Gestão Ambiental	142.657,15
Agricultura	1.647.276,13
Transporte	2.940.088,55
Desporto e Lazer	184.704,22
Encargos Especiais	565.817,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.346.517,32



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Ibiraiaras

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	147.529,46
Total dos Juros e Encargos da Dívida	147.529,46

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.