MUNICIPIO DE SERIO
94.706.033/0001-03
RUA 17 DE NOVEMBRO, 1075 - 95918000
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	24.404.036,82	23.439.117,47
Receita Tributária	1.249.206,40	1.073.264,42
Receita de Contribuições	938.021,78	811.026,00
Receita Patrimonial	682.889,43	94.418,10
Receita Agropecuária	104.323,63	121.310,15
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	501.221,57	426.357,97
Remuneração das Disponibilidades	2.822,17	829.690,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	45.168,60	113.447,57
Transferências Recebida	20.880.383,24	19.969.602,80
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	21.472.841,11	20.018.339,49
Pessoal e demais despesas	20.259.616,42	19.028.859,35
Juros e encargos da dívida	104.535,31	25.250,00
Transferências concedidas	161.854,37	155.000,00
Outros desembolsos operacionais	946.835,01	809.230,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.931.195,71	3.420.777,98

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	279.365,00
Alienação de bens	0,00	279.365,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.691.017,46	3.705.855,16
Aquisição de ativo não circulante	3.691.017,46	3.705.855,16
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.691.017,46	-3.426.490,16

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.279.567,46	0,00
Operações de crédito	1.229.567,46	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.279.567,46	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	519.745,71	-5.712,18
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.774.549,90	6.780.262,08
Caixa e Equivalente de caixa final	7.294.295,61	6.774.549,90

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	19.591.627,28	18.712.992,99
da União	14.328.722,08	13.762.497,69
de Estados e Distrito Federal	5.262.905,20	4.950.495,30
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.288.755,96	1.256.609,81
Total das Transferências Recebidas	20.880.383,24	19.969.602,80

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	35.000,00
Outras transferências concedidas	161.854,37	120.000,00
Total das Transferências Concedidas	161.854,37	155.000,00

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	22.720,45	101.525,77
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.786.588,08	6.531.664,74
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	426.602,38	427.081,94
Previdência Social	1.188.669,48	996.648,74
Saúde	5.988.559,02	5.379.667,08
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.652.246,88	3.143.214,23
Cultura	15.740,00	1.125,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	96.442,74	12.645,85
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	380.416,75	287.924,18
Gestão Ambiental	243.385,04	229.859,04
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	753.421,47	1.288.426,68
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	6.900,00	10.000,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	236.129,95	146.530,76
Transporte	163.623,61	214.854,41
Desporto e Lazer	298.170,57	257.690,93
Encargos Especial	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.259.616,42	19.028.859,35

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	104.535,31	25.250,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	104.535,31	25.250,00

SIDINEI MOISES DE FREITAS
Prefeito
CPF 8820720008

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577