Município de Ilópolis
88.186.424/0001-33
Rua Conselheiro José Bozzetto, 987 - 95990000

Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2022
Entidade: Todas

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	32.266.755,05	25.096.750,30
Receita Tributária	2.332.782,01	1.842.203,81
Receita de Contribuições	1.379.707,79	1.128.402,52
Receita Patrimonial	20.150,40	15.942,01
Receita Agropecuária	762,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	179.652,06	90.893,46
Remuneração das Disponibilidades	2.543.325,12	739.463,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.057.802,66	846.249,97
Transferências Recebida	24.752.573,01	20.433.594,72
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	25.461.792,89	20.453.278,78
Pessoal e demais despesas	20.686.025,41	17.500.531,75
Juros e encargos da dívida	418.877,70	179.443,68
Transferências concedidas	1.942.024,78	1.942.967,25
Outros desembolsos operacionais	2.414.865,00	830.336,10
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.804.962,16	4.643.471,52

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	92,72	493.918,28
Alienação de bens	1,82	493.209,33
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	90,90	708,95
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.016.458,93	5.045.931,83
Aquisição de ativo não circulante	5.016.458,93	5.045.931,83
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)	-5.016.366,21	-4.552.013,55

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	130.447,34	1.297.931,75
Operações de crédito	130.447,34	1.297.931,75
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	243.749,97	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	243.749,97	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-113.302,63	1.297.931,75

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.675.293,32	1.389.389,72
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.151.067,77	3.761.678,05
Caixa e Equivalente de caixa final	6.826.361,09	5.151.067,77

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	22.325.139,37	18.209.589,07
da União	15.981.338,09	11.498.081,12
de Estados e Distrito Federal	6.343.801,28	6.711.507,95
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.427.433,64	2.224.005,65
Total das Transferências Recebidas	24.752.573,01	20.433.594,72

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	3.297,96	25.549,28
a União	3.297,96	21.819,68
a Estados e Distrito Federal	0,00	3.729,60
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.517.765,29	1.297.710,62
Outras transferências concedidas	419.978,25	618.826,07
Total das Transferências Concedidas	1.941.041,50	1.942.085,97

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	2.177.655,70	1.766.948,86
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	619.322,04	506.669,28
Previdência Social	2.368.148,68	2.049.689,29
Saúde	5.046.713,89	4.504.648,57
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.510.723,49	3.404.448,42
Cultura	143.707,00	55.148,80
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	542.194,87	467.575,64
Habitação	927,50	4.093,25
Saneamento	303.828,93	280.495,32
Gestão Ambiental	30.571,77	44.595,19
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.251.647,86	859.663,68
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	118.982,06	182.343,70
Comércio e Serviços	283.011,65	230.931,65
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.839.258,41	2.700.052,27
Desporto e Lazer	27.180,53	2.515,51
Encargos Especial	422.151,03	440.712,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.686.025,41	17.500.531,75

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	418.877,70	179.443,68
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	418.877,70	179.443,68

Edmar Pedro Rovadoschi
Prefeito Municipal

Rodrigo Brunetto Tomazini
Secretário de Finanças

Valeria Dorigoni de Lucena
Contadora
CRC/RS 099.154/O-0