MUNICIPIO DE HARMONIA
91.693.283/0001-50
Av. Jacob Weissheimer Sobrinho, 56 - 95785000

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	44.356.088,09	35.852.229,66
Receita Tributária	2.770.891,99	2.261.723,39
Receita de Contribuições	4.415.288,60	3.804.210,49
Receita Patrimonial	495.908,72	145.908,72
Receita Agropecuária	8.880,00	10.560,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.449.653,49	1.235.399,74
Remuneração das Disponibilidades	2.953.000,20	268.719,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	117.343,99	114.380,79
Transferências Recebida	32.145.121,10	28.011.327,16
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	36.716.271,59	28.803.265,22
Pessoal e demais despesas	29.634.056,43	24.425.355,44
Juros e encargos da dívida	355.145,20	423.259,69
Transferências concedidas	4.029.386,74	3.049.593,59
Outros desembolsos operacionais	2.697.683,22	905.056,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.639.816,50	7.048.964,44

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	991.293,79	228.901,62
Alienação de bens	991.293,79	228.901,62
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	8.494.916,13	2.954.292,29
Aquisição de ativo não circulante	8.314.546,14	2.952.846,80
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	180.369,99	1.445,49
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.503.622,34	-2.725.390,67

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	920.238,48	872.718,23
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	920.238,48	872.718,23
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-920.238,48	-872.718,23

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-784.044,32	3.450.855,54
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.327.126,65	3.876.271,11
Caixa e Equivalente de caixa final	6.543.082,33	7.327.126,65

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	28.032.615,72	23.982.836,20
da União	14.374.016,65	11.137.283,26
de Estados e Distrito Federal	13.658.599,07	12.845.552,94
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	4.112.505,38	4.028.490,96
Total das Transferências Recebidas	32.145.121,10	28.011.327,16

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	65.408,18	1.716,89
a União	38.758,44	1.445,49
a Estados e Distrito Federal	26.649,74	271,40
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.909.549,01	2.548.525,36
Outras transferências concedidas	1.054.000,00	499.114,50
Total das Transferências Concedidas	4.028.957,19	3.049.356,75

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	419.370,94	402.863,16
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.547.148,98	7.675.749,16
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	682.148,91	561.290,09
Previdência Social	3.222.087,00	2.564.628,07
Saúde	6.140.869,26	4.896.513,30
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.688.808,66	6.023.032,16
Cultura	156.518,08	103.805,85
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	277.529,50	109.539,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	588.693,73	389.459,73
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.330.960,79	1.334.857,09
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	115.988,58	106.485,90
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	463.932,00	257.131,93
Encargos Especial	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.634.056,43	24.425.355,44

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	355.145,20	423.259,69
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	355.145,20	423.259,69