



### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>                                              | 9.985.439,35    | 19.321.375,84      |
| Receita Tributária                                            | 718.131,73      | 1.006.494,87       |
| Receita de Contribuições                                      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Patrimonial                                           | 427.340,56      | 22.390,33          |
| Receita Agropecuária                                          | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                            | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                                           | 17.676,82       | 78.142,74          |
| Remuneração das Disponibilidades                              | 2.785,90        | 744.158,81         |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                       | 7.731,95        | 21.764,05          |
| Transferências Recebida                                       | 8.811.772,39    | 17.448.425,04      |
| Outros ingressos operacionais                                 | 0,00            | 0,00               |
| <b>Desembolsos</b>                                            | 7.626.872,05    | 15.138.680,92      |
| Pessoal e demais despesas                                     | 6.290.810,56    | 12.409.263,00      |
| Juros e encargos da dívida                                    | 55.320,86       | 134.009,07         |
| Transferências concedidas                                     | 498.713,81      | 1.151.258,40       |
| Outros desembolsos operacionais                               | 782.026,82      | 1.444.150,45       |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b> | 2.358.567,30    | 4.182.694,92       |

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

|                                                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>                                                  | 588.381,35      | 17.514,35          |
| Alienação de bens                                                 | 577.265,00      | 0,00               |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            | 11.116,35       | 17.514,35          |
| Outros ingressos de investimentos                                 | 0,00            | 0,00               |
| <b>Desembolsos</b>                                                | 1.355.757,58    | 2.999.845,60       |
| Aquisição de ativo não circulante                                 | 1.355.757,58    | 2.999.845,60       |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de investimentos                               | 0,00            | 0,00               |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b> | -767.376,23     | -2.982.331,25      |

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|                                                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>                                                    | 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               |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | 123.096,34      | 246.192,72         |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                              | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 123.096,34      | 246.192,72         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | -123.096,34     | -246.192,72        |

### GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

|                                                                         | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b> | 1.468.094,73    | 954.170,95         |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                                   | 7.133.125,20    | 6.178.954,25       |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                      | 8.601.219,93    | 7.133.125,20       |



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

|                                           | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Intergovernamentais                       | 8.455.496,22        | 16.689.621,01        |
| da União                                  | 6.833.387,86        | 13.336.722,99        |
| de Estados e Distrito Federal             | 1.622.108,36        | 3.352.898,02         |
| de Municípios                             | 0,00                | 0,00                 |
| Intragovernamentais                       | 0,00                | 0,00                 |
| Outras transferências recebidas           | 356.276,17          | 758.804,03           |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b> | <b>8.811.772,39</b> | <b>17.448.425,04</b> |

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

|                                            | Exercício Atual   | Exercício Anterior  |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Intergovernamentais                        | 0,00              | 58.407,59           |
| a União                                    | 0,00              | 0,00                |
| a Estados e Distrito Federal               | 0,00              | 58.407,59           |
| a Municípios                               | 0,00              | 0,00                |
| Intragovernamentais                        | 485.340,87        | 1.091.560,81        |
| Outras transferências concedidas           | 12.734,74         | 0,00                |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>498.075,61</b> | <b>1.149.968,40</b> |



**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                                                        | 1.366.562,09        | 2.554.428,54         |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00                | 0,00                 |
| Segurança Pública                                                    | 14.312,00           | 6.899,40             |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00                | 0,00                 |
| Assistência Social                                                   | 343.559,78          | 746.330,64           |
| Previdência Social                                                   | 0,00                | 0,00                 |
| Saúde                                                                | 1.487.245,70        | 2.645.197,66         |
| Trabalho                                                             | 0,00                | 0,00                 |
| Educação                                                             | 1.178.346,78        | 2.624.573,54         |
| Cultura                                                              | 129.023,76          | 204.608,48           |
| Direitos da Cidadania                                                | 0,00                | 0,00                 |
| Urbanismo                                                            | 586.971,48          | 1.287.414,94         |
| Habitação                                                            | 0,00                | 0,00                 |
| Saneamento                                                           | 63.732,00           | 63.546,18            |
| Gestão Ambiental                                                     | 38.570,93           | 71.671,69            |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 0,00                | 0,00                 |
| Agricultura                                                          | 563.844,37          | 870.802,42           |
| Organização Agrária                                                  | 0,00                | 0,00                 |
| Indústria                                                            | 0,00                | 0,00                 |
| Comércio e Serviços                                                  | 13.617,50           | 58.118,28            |
| Comunicações                                                         | 508,81              | 7.506,30             |
| Energia                                                              | 0,00                | 0,00                 |
| Transporte                                                           | 498.836,83          | 1.244.707,70         |
| Desporto e Lazer                                                     | 5.678,53            | 23.457,23            |
| Encargos Especial                                                    | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>6.290.810,56</b> | <b>12.409.263,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ**  
**92.457.175/0001-40**  
**RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000**  
**Rio Grande do Sul**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Janeiro a Junho de 2023**  
**Entidade: Todas**

**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 55.320,86       | 134.009,07         |
| 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         | 55.320,86       | 134.009,07         |