

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Rosario do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		192.249.758,89
Receita Tributária		20.249.412,49
Receita de Contribuições		20.339.462,45
Receita Patrimonial		13.883.487,06
Receita de Serviços		3.086,07
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		16.816.028,85
Transferências recebidas		118.869.659,19
Outros ingressos operacionais		2.088.622,78
Desembolsos		158.977.483,27
Pessoal e demais despesas		94.090.328,48
Juros e encargos da dívida		9.716.466,60
Transferências concedidas		24.032.381,96
Outros desembolsos operacionais		31.138.306,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		33.272.275,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		861.800,00
Alienação de bens		861.800,00
Desembolsos		5.558.771,45
Aquisição de ativo não circulante		4.919.287,43
Outros desembolsos de investimentos		639.484,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.696.971,45)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		750.000,00
Operações de crédito		750.000,00
Desembolsos		10.775.251,09
Outros desembolsos de financiamentos		10.775.251,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(10.025.251,09)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		18.550.053,08
Caixa e Equivalente de caixa inicial		85.739.978,01
Caixa e Equivalente de caixa final		104.290.031,09

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Rosario do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	93.497.616,35
da União	51.444.032,42
de Estados e Distrito Federal	42.053.583,93
Intragovernamentais	8.415.424,66
Outras transferências correntes recebidas	16.956.618,18
Total das transferências recebidas	118.869.659,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	1.117.347,61
a União	1.107.524,29
a Consórcios Públicos	9.823,32
Intragovernamentais	21.182.236,14
Outras transferências concedidas	1.732.798,21
Total das transferências concedidas	24.032.381,96

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Rosario do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	4.220.912,96
Judiciária	77.625,08
Administração	17.772.921,22
Segurança Pública	6.283,50
Assistência Social	2.543.433,48
Previdência Social	18.957.247,57
Saúde	21.615.929,46
Educação	18.213.542,73
Cultura	138.440,66
Urbanismo	1.539.964,95
Habitação	63.142,52
Saneamento	42.745,15
Gestão Ambiental	3.694.782,64
Agricultura	841.784,63
Comércio e Serviços	237.306,89
Transporte	32.380,53
Desporto e Lazer	698.102,75
Encargos Especiais	3.403.605,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	94.100.151,80

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Rosario do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	9.716.466,60
Total dos Juros e Encargos da Dívida	9.716.466,60

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.