

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Rosario do Sul  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>125.864.748,74</b>
Receita Tributária		11.055.718,54
Receita de Contribuições		11.684.125,32
Receita Patrimonial		300,00
Receita de Serviços		60,00
Remuneração das Disponibilidades		1.363.650,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias		10.823.640,99
Transferências recebidas		89.402.936,94
Outros ingressos operacionais		1.534.316,42
<b>Desembolsos</b>		<b>103.474.595,45</b>
Pessoal e demais despesas		69.787.770,82
Juros e encargos da dívida		209.864,85
Transferências concedidas		12.030.067,54
Outros desembolsos operacionais		21.446.892,24
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>22.390.153,29</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>6.625.109,45</b>
Aquisição de ativo não circulante		6.579.376,69
Outros desembolsos de investimentos		45.732,76
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(6.625.109,45)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>2.472.321,88</b>
Operações de crédito		2.472.321,88
<b>Desembolsos</b>		<b>9.983.448,01</b>
Outros desembolsos de financiamentos		9.983.448,01
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(7.511.126,13)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>8.253.917,71</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		38.814.263,76
Caixa e Equivalente de caixa final		47.068.181,47

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Rosario do Sul

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	70.962.750,04
da União	40.404.910,17
de Estados e Distrito Federal	30.557.839,87
Intragovernamentais	5.703.787,82
Outras transferências correntes recebidas	12.736.399,08
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>89.402.936,94</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	15.972,00
a Consórcios Públicos	15.972,00
Intragovernamentais	11.318.225,97
Outras transferências concedidas	695.869,57
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>12.030.067,54</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: Rosario do Sul

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	2.884.383,40
Judiciária	13.632,07
Administração	13.360.666,84
Segurança Pública	20.493,00
Assistência Social	2.206.436,30
Previdência Social	14.222.576,12
Saúde	16.404.284,63
Trabalho	6.902,12
Educação	13.694.593,21
Cultura	571.561,13
Urbanismo	723.589,93
Habitação	27.449,07
Saneamento	17.785,12
Gestão Ambiental	3.052.131,71
Agricultura	758.398,37
Comércio e Serviços	146.365,36
Desporto e Lazer	278.984,92
Encargos Especiais	1.397.537,52
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>69.787.770,82</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: Rosario do Sul  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	209.864,85
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>209.864,85</b>

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.