

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Rosario do Sul
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		159.276.315,70
Receita Tributária		17.512.982,17
Receita de Contribuições		21.127.884,78
Receita de Serviços		7.382,13
Remuneração das Disponibilidades		1.142.939,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias		16.597.539,86
Transferências recebidas		101.428.205,35
Outros ingressos operacionais		1.459.381,81
Desembolsos		123.902.487,21
Pessoal e demais despesas		74.677.344,37
Juros e encargos da dívida		5.957.829,26
Transferências concedidas		20.107.098,51
Outros desembolsos operacionais		23.160.215,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		35.373.828,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		12.308.596,00
Aquisição de ativo não circulante		11.912.689,94
Outros desembolsos de investimentos		395.906,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(12.308.596,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		9.609.765,47
Operações de crédito		9.609.765,47
Desembolsos		10.948.683,63
Outros desembolsos de financiamentos		10.948.683,63
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(1.338.918,16)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		21.726.314,33
Caixa e Equivalente de caixa inicial		47.068.181,47
Caixa e Equivalente de caixa final		68.794.495,80

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Rosario do Sul

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	80.351.004,83
da União	40.011.370,72
de Estados e Distrito Federal	40.339.634,11
Intragovernamentais	5.221.827,29
Outras transferências correntes recebidas	15.855.373,23
Total das transferências recebidas	101.428.205,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	19.483.103,25
Outras transferências concedidas	623.995,26
Total das transferências concedidas	20.107.098,51

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Rosario do Sul

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Legislativa	3.022.763,56
Judiciária	26.476,36
Administração	16.089.250,17
Segurança Pública	19.988,40
Assistência Social	1.881.861,99
Previdência Social	15.386.409,61
Saúde	16.838.383,09
Trabalho	9.258,51
Educação	14.188.412,66
Cultura	524.109,77
Habitação	35.344,40
Saneamento	22.903,00
Gestão Ambiental	2.730.226,99
Agricultura	781.033,56
Comércio e Serviços	203.788,32
Transporte	10.211,00
Desporto e Lazer	333.641,94
Encargos Especiais	2.573.281,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	74.677.344,37

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Rosario do Sul

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	5.957.829,26
Total dos Juros e Encargos da Dívida	5.957.829,26

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.