

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: Rosario do Sul  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2022  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>177.359.071,31</b>
Receita Tributária		16.468.079,40
Receita de Contribuições		20.305.800,90
Receita Patrimonial		2.083.469,33
Receita de Serviços		5.424,74
Remuneração das Disponibilidades		6.928.809,51
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		20.692.459,97
Transferências recebidas		109.101.536,93
Outros ingressos operacionais		1.773.490,53
<b>Desembolsos</b>		<b>146.952.495,70</b>
Pessoal e demais despesas		84.745.294,76
Juros e encargos da dívida		11.469.700,52
Transferências concedidas		22.274.323,36
Outros desembolsos operacionais		28.463.177,06
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>30.406.575,61</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>419.685,50</b>
Alienação de bens		419.685,50
<b>Desembolsos</b>		<b>5.572.667,23</b>
Aquisição de ativo não circulante		5.419.938,44
Outros desembolsos de investimentos		152.728,79
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(5.152.981,73)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>3.061.035,17</b>
Operações de crédito		3.061.035,17
<b>Desembolsos</b>		<b>11.369.146,84</b>
Outros desembolsos de financiamentos		11.369.146,84
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(8.308.111,67)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>16.945.482,21</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		68.794.495,80
Caixa e Equivalente de caixa final		85.739.978,01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Rosario do Sul  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2022  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	84.604.937,25
da União	47.806.992,36
de Estados e Distrito Federal	36.797.944,89
Intragovernamentais	8.720.234,10
Outras transferências correntes recebidas	15.776.365,58
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>109.101.536,93</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	21.516.850,58
Outras transferências concedidas	757.472,78
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>22.274.323,36</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 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	3.749.376,29
Judiciária	113.394,21
Administração	17.028.228,67
Assistência Social	1.895.389,62
Previdência Social	16.965.053,83
Saúde	19.665.725,22
Educação	17.136.834,47
Cultura	114.146,76
Habitação	81.203,02
Saneamento	23.184,00
Gestão Ambiental	3.231.111,39
Agricultura	880.020,17
Comércio e Serviços	207.069,30
Desporto e Lazer	597.230,84
Encargos Especiais	3.057.326,97
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>84.745.294,76</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Rosario do Sul  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2022  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	11.469.700,52
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>11.469.700,52</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.