

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: Rosario do Sul
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2024
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		251.179.463,08
Receita Tributária		19.057.408,23
Receita de Contribuições		38.677.232,79
Receita Patrimonial		2.009.667,23
Receita de Serviços		335.012,34
Remuneração das Disponibilidades		1.719.193,39
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.453.187,61
Transferências recebidas		132.116.353,67
Outros ingressos operacionais		54.811.407,82
Desembolsos		235.242.529,37
Pessoal e demais despesas		108.194.994,75
Juros e encargos da dívida		9.869.297,09
Transferências concedidas		21.803.288,74
Outros desembolsos operacionais		95.374.948,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		15.936.933,71
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		546.700,00
Alienação de bens		546.700,00
Desembolsos		5.340.786,53
Aquisição de ativo não circulante		5.322.777,11
Outros desembolsos de investimentos		18.009,42
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.794.086,53)
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		11.420.074,30
Outros desembolsos de financiamentos		11.420.074,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(11.420.074,30)
 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		(277.227,12)
Caixa e Equivalente de caixa final		20.053.656,55
		19.776.429,43

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	104.227.727,07
da União	58.016.054,10
de Estados e Distrito Federal	46.211.672,97
Intragovernamentais	8.657.590,06
Outras transferências correntes recebidas	19.231.036,54
Total das transferências recebidas	132.116.353,67
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	1.637,22
a Consórcios Públicos	1.637,22
Intragovernamentais	20.091.280,72
Outras transferências concedidas	1.710.370,80
Total das transferências concedidas	21.803.288,74

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	5.462.669,65
Judiciária	100.738,21
Administração	20.428.500,56
Segurança Pública	4.131,70
Assistência Social	3.315.100,20
Previdência Social	21.834.419,06
Saúde	23.898.085,15
Educação	20.864.063,42
Cultura	141.819,32
Urbanismo	1.403.248,34
Habitação	104.919,30
Saneamento	65.627,42
Gestão Ambiental	4.194.183,66
Agricultura	1.000.874,32
Comércio e Serviços	270.132,11
Transporte	9.962,16
Desporto e Lazer	782.217,69
Encargos Especiais	4.314.302,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	108.194.994,75

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Rosario do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	9.869.297,09
Total dos Juros e Encargos da Dívida	9.869.297,09

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.