

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: RESTINGA SECA  
 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>83.308.988,42</b>
Receita Tributária		8.545.701,35
Receita de Contribuições		8.056.653,66
Receita Patrimonial		83.863,02
Receita de Serviços		173.393,24
Remuneração das Disponibilidades		6.484.229,48
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.147.512,15
Transferências recebidas		58.662.428,77
Outros ingressos operacionais		155.206,75
<b>Desembolsos</b>		<b>72.394.124,54</b>
Pessoal e demais despesas		49.663.018,02
Juros e encargos da dívida		1.184.636,09
Transferências concedidas		14.361.840,41
Outros desembolsos operacionais		7.184.630,02
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>10.914.863,88</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>213.140,93</b>
Alienação de bens		20.682,29
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		192.458,64
<b>Desembolsos</b>		<b>7.676.009,66</b>
Aquisição de ativo não circulante		7.123.253,24
Concessão de empréstimos e financiamentos		192.010,65
Outros desembolsos de investimentos		360.745,77
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(7.462.868,73)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>3.830.859,02</b>
Operações de crédito		3.830.859,02
<b>Desembolsos</b>		<b>1.317.078,97</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		691.793,39
Outros desembolsos de financiamentos		625.285,58
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>2.513.780,05</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>5.965.775,20</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		66.236.288,01
Caixa e Equivalente de caixa final		72.202.063,21

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: RESTINGA SECA

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	47.257.188,03
da União	27.258.774,42
de Estados e Distrito Federal	19.998.413,61
Intragovernamentais	1.759.121,20
Outras transferências correntes recebidas	9.646.119,54
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>58.662.428,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	110.989,29
a Estados e Distrito Federal	7.300,82
a Consórcios Públicos	103.688,47
Intragovernamentais	7.466.516,15
Outras transferências concedidas	6.784.334,97
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>14.361.840,41</b>

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

Município: RESTINGA SECA

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	1.069.900,35
Administração	8.849.710,99
Segurança Pública	209.694,75
Assistência Social	1.700.088,15
Previdência Social	5.079.156,45
Saúde	9.055.628,94
Educação	14.037.083,94
Cultura	439.108,47
Urbanismo	4.280.499,38
Habitação	258.223,67
Gestão Ambiental	2.186.945,93
Agricultura	1.160.846,40
Comércio e Serviços	163.047,17
Desporto e Lazer	346.435,23
Encargos Especiais	879.281,26
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>49.715.651,08</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: RESTINGA SECA

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Outros Encargos da Dívida	1.184.636,09
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.184.636,09</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.