

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: RESTINGA SECA
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		94.912.111,81
Receita Tributária		8.401.840,74
Receita de Contribuições		9.253.017,40
Receita Patrimonial		10.812.359,39
Receita de Serviços		203.654,57
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.458.550,64
Transferências recebidas		63.299.863,87
Outros ingressos operacionais		1.482.825,20
Desembolsos		76.724.795,11
Pessoal e demais despesas		51.460.576,44
Juros e encargos da dívida		1.406.563,50
Transferências concedidas		16.181.083,33
Outros desembolsos operacionais		7.676.571,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		18.187.316,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		552.443,88
Alienação de bens		335.229,51
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		217.214,37
Desembolsos		6.895.854,63
Aquisição de ativo não circulante		5.837.265,57
Concessão de empréstimos e financiamentos		128.021,02
Outros desembolsos de investimentos		930.568,04
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(6.343.410,75)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		2.458.550,70
Operações de crédito		2.458.550,70
Desembolsos		1.640.414,89
Amortização/Refinanciamento da dívida		478.145,97
Outros desembolsos de financiamentos		1.162.268,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		818.135,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		12.662.041,76
Caixa e Equivalente de caixa inicial		71.649.700,56
Caixa e Equivalente de caixa final		84.311.742,32

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	50.722.921,44
da União	29.258.751,75
de Estados e Distrito Federal	21.464.169,69
Intragovernamentais	2.177.280,80
Outras transferências correntes recebidas	10.399.661,63
Total das transferências recebidas	63.299.863,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	159.968,89
a União	6.689,67
a Estados e Distrito Federal	42.819,65
a Consórcios Públicos	110.459,57
Intragovernamentais	8.752.852,09
Outras transferências concedidas	7.268.262,35
Total das transferências concedidas	16.181.083,33

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	1.199.986,12
Administração	9.018.139,90
Segurança Pública	217.431,54
Assistência Social	1.756.547,31
Previdência Social	5.877.939,26
Saúde	10.679.766,43
Educação	14.349.496,63
Cultura	267.097,41
Urbanismo	3.230.828,34
Habitação	97.110,81
Saneamento	330,00
Gestão Ambiental	2.467.077,10
Agricultura	855.376,55
Comércio e Serviços	299.793,62
Desporto e Lazer	309.370,70
Encargos Especiais	889.796,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	51.516.087,98

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: RESTINGA SECA
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	1.406.563,50
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.406.563,50

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.