

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: São Gabriel  
 Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2023  
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de São Gabriel

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>227.988.889,59</b>
Receita Tributária		29.328.392,29
Receita de Contribuições		4.560.122,55
Receita Patrimonial		2.786.885,59
Receita Agropecuária		183.490,40
Receita de Serviços		398.174,43
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.054.078,25
Transferências recebidas		187.192.307,58
Outros ingressos operacionais		2.485.438,50
<b>Desembolsos</b>		<b>216.600.424,80</b>
Pessoal e demais despesas		144.244.895,75
Juros e encargos da dívida		7.169.535,87
Transferências concedidas		32.300.289,45
Outros desembolsos operacionais		32.885.703,73
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>11.388.464,79</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>3.933.605,75</b>
Alienação de bens		3.933.605,75
<b>Desembolsos</b>		<b>12.235.478,92</b>
Aquisição de ativo não circulante		11.942.926,52
Outros desembolsos de investimentos		292.552,40
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(8.301.873,17)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>8.285.866,27</b>
Operações de crédito		8.285.866,27
<b>Desembolsos</b>		<b>13.198.830,00</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		3.404.851,94
Outros desembolsos de financiamentos		9.793.978,06
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(4.912.963,73)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(1.826.372,11)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		28.836.796,41
Caixa e Equivalente de caixa final		27.010.424,30

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: São Gabriel  
 Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2023  
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de São Gabriel

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	140.933.676,51
da União	76.678.784,06
de Estados e Distrito Federal	64.254.892,45
Outras transferências correntes recebidas	46.258.631,07
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>187.192.307,58</b>
 <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	1.540.914,04
a União	108.704,44
a Estados e Distrito Federal	25.360,93
a Municípios	1.406.848,67
Intragovernamentais	29.872.466,95
Outras transferências concedidas	886.908,46
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>32.300.289,45</b>

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

Município: São Gabriel

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de São Gabriel

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Essencial à Justiça	1.530.451,68
Administração	22.294.523,88
Segurança Pública	208.624,66
Assistência Social	2.182.767,76
Saúde	42.600.793,78
Educação	52.413.134,02
Cultura	421.630,18
Direitos da Cidadania	306,58
Urbanismo	16.158.105,19
Habitação	81.633,87
Gestão Ambiental	58.700,00
Agricultura	3.898.504,14
Comércio e Serviços	60.990,42
Transporte	538.769,07
Desporto e Lazer	78.444,41
Encargos Especiais	1.717.516,11
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>144.244.895,75</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: São Gabriel

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de São Gabriel

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.670.908,18
Outros Encargos da Dívida	2.498.627,69
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>7.169.535,87</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.