

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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		227.988.889,59
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
Desembolsos		216.600.424,80
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
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		11.388.464,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		3.933.605,75
Alienação de bens		3.933.605,75
Desembolsos		12.235.478,92
Aquisição de ativo não circulante		11.942.926,52
Outros desembolsos de investimentos		292.552,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(8.301.873,17)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		8.285.866,27
Operações de crédito		8.285.866,27
Desembolsos		13.198.830,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		3.404.851,94
Outros desembolsos de financiamentos		9.793.978,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(4.912.963,73)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(1.826.372,11)
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

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
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
Total das transferências recebidas	187.192.307,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
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
Total das transferências concedidas	32.300.289,45

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

	Exercício Atual
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	144.244.895,75

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

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

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.