DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CORONEL BARROS
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		38.812.611,18
Receita Tributária		4.317.121,53
Receita de Contribuições		1.678.218,62
Receita Patrimonial		4.473.001,78
Receita de Serviços		809.806,20
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		899.760,28
Transferências recebidas		26.561.939,26
Outros ingressos operacionais		72.763,51
Desembolsos		28.377.884,00
Pessoal e demais despesas		21.016.335,68
Juros e encargos da dívida		296.804,54
Transferências concedidas		2.714.861,31
Outros desembolsos operacionais		4.349.882,47
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.434.727,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		259.921,92
Alienação de bens		229.700,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		30.221,92
Desembolsos		6.104.626,96
Aquisição de ativo não circulante		5.977.979,56
Outros desembolsos de investimentos		126.647,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(5.844.705,04)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		4.000.000,00
Operações de crédito		4.000.000,00
Desembolsos		307.129,74
Outros desembolsos de financiamentos		307.129,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		3.692.870,26
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		8.282.892,40
Caixa e Equivalente de caixa inicial		35.704.893,01
Caixa e Equivalente de caixa final		43.987.785,41

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CORONEL BARROS

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais da União	23.187.731,51
de Estados e Distrito Federal	15.595.530,94
Intragovernamentais	7.592.200,57
Outras transferências correntes recebidas	640.182,95
Total das transferências recebidas	26.561.939,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais a Municípios	26.125,11
a Consórcios Públicos	8.089,10
Intragovernamentais	18.036,01
Total das transferências concedidas	2.714.861,31

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CORONEL BARROS

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	3.218.804,71
Segurança Pública	82.261,19
Assistência Social	925.667,82
Previdência Social	1.204.672,10
Saúde	5.925.341,64
Educação	4.720.520,12
Cultura	460.305,59
Urbanismo	369.859,18
Habitação	41.415,23
Saneamento	394.511,17
Gestão Ambiental	318.393,72
Agricultura	1.426.863,01
Comércio e Serviços	31.858,62
Transporte	1.197.969,28
Desporto e Lazer	364.801,93
Encargos Especiais	342.111,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.025.356,96

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CORONEL BARROS

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	296.804,54
Total dos Juros e Encargos da Dívida	296.804,54

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.

Edison Osvaldo Arnt
Prefeito

Iara Dobler Dalla Corte
Sec. Administração, Planej. e Finanças

Etiane Acosta Alves
Contadora CRC/RS 084062/O-0