DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Dona Francisca
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

R$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		**30.603.708,33**
Receita Tributária		1.407.122,66
Receita de Contribuições		2.649.614,74
Receita Patrimonial		2.065.957,37
Receita Agropecuária		3.847,50
Receita de Serviços		74.480,97
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		836.882,78
Transferências recebidas		21.184.836,72
Outros ingressos operacionais		2.380.965,59
Desembolsos		**25.366.981,28**
Pessoal e demais despesas		19.291.403,36
Juros e encargos da dívida		21.688,96
Transferências concedidas		3.743.346,86
Outros desembolsos operacionais		2.310.542,10
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**5.236.727,05**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		**257.829,55**
Alienação de bens		257.829,55
Desembolsos		**3.647.219,84**
Aquisição de ativo não circulante		3.643.969,47
Outros desembolsos de investimentos		3.250,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(3.389.390,29)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		**355.739,39**
Outros desembolsos de financiamentos		355.739,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**(355.739,39)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**1.491.597,37**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		17.118.207,53
Caixa e Equivalente de caixa final		18.609.804,90

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Dona Francisca
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

R$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	19.585.517,27
da União	14.970.714,57
de Estados e Distrito Federal	4.614.802,70
Outras transferências correntes recebidas	1.599.319,45
Total das transferências recebidas	**21.184.836,72**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	106.687,51
a União	28.114,51
a Estados e Distrito Federal	7.200,00
a Consórcios Públicos	71.373,00
Intragovernamentais	2.936.090,95
Outras transferências concedidas	700.568,40
Total das transferências concedidas	**3.743.346,86**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Dona Francisca
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

R$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	3.386.515,57
Segurança Pública	7.128,00
Assistência Social	619.069,77
Previdência Social	3.227.629,39
Saúde	5.216.059,85
Educação	2.881.033,71
Cultura	270.458,71
Urbanismo	734.299,01
Habitação	29.048,64
Saneamento	119.662,75
Gestão Ambiental	87.785,54
Agricultura	1.089.486,54
Comércio e Serviços	164.712,44
Energia	239.577,60
Transporte	1.136.994,10
Desporto e Lazer	118.838,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**19.328.300,24**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Dona Francisca
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

R$ 1,00

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	21.688,96
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**21.688,96**

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.

OLAVO JOSÉ CASSOL
Prefeito Municipal
CPF 398318410-34

JOELIANE D. V. DE CASTRO
Contadora
CRC/RS 67.685